

Vorlage für Gemeinde Neuenkirchen

öffentlich
VO-34-Fi-22-550

Beschluss Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Matthias Müller	<i>Datum</i> 25.11.2022 <i>Verfasser:</i>
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen (Entscheidung)	05.12.2022	Ö

Sachverhalt

Nach § 45 KV M-V hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltsplans, den Höchstbetrag des Kassenkredits, der Steuersätze (Hebesätze) sowie der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Der Haushaltsplan, der Bestandteil der Haushaltssatzung ist, ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach Maßgabe der Kommunalverfassung für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Mitwirkungsverbot:

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

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen beschließt in ihrer heutigen Sitzung den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023.

Finanzielle Auswirkungen

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

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

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

Gesamtkosten:		00,00 €	im Produktsachkonto (PSK):	00000.0000000 0
b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben:			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	HaushaltsplanungNeuenkirchen2023 (öffentlich)
---	---

Neuenkirchen



HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	5
3.	Vorbericht zum Ausdrucken	9
4.	Stellenplan	29
5.	Veränderungsliste Stellenplan	31
6.	Stellenplanquerschnitt	33
7.	Wirtschaftsplan BMV	35
8.	Geschäftsplan TAB	39
9.	Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	55
10.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	107
11.	Übersicht über die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	109
12.	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes	111
13.	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt - Wesentliche und Sonstige	121
14.	Investitionsprogramm	131
15.	Investitionsübersicht	137
16.	Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres	141
17.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	147
18.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	149
19.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	151

Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2023

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

05.12.2022

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.721.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.034.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-312.900 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.648.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.873.400 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-224.900 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	402.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.505.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-1.102.100 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 164.800 EUR

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 380 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,19 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Wertgrenzen

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

§ 8 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

Nachrichtliche Angaben:

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.234.269 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 983.540 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 5.001.144,81 EUR |

Neverin, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Hinweis:

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt / ist nicht erforderlich.

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

Die Haushaltssatzung wird auf der Internetseite des Amtes Neverin veröffentlicht.

Bürgermeister

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer	
		2021	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	755.961,37	696.000	779.700	779.700	779.700	779.700	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	440.344,16	395.000	576.000	576.000	576.000	576.000	41	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.081,06	54.100	62.000	62.000	62.000	62.000	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.106,08	241.100	259.600	258.600	258.600	258.600	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.664,62	0	0	0	0	0	442, 447, 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.577,48	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	55.481,37	725.700	44.100	44.100	44.100	44.100	451, 46	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.551.216,14	2.111.900	1.721.400	1.720.400	1.720.400	1.720.400		
11	– Personalaufwendungen	82.594,17	116.700	123.200	123.200	123.200	123.200	50	
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.049,68	653.900	768.600	496.600	496.600	487.600	52	
14	– Abschreibungen	199,40	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500	53	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	671.724,70	678.100	925.200	925.200	925.200	925.200	54	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21,00	100	100	100	100	100	57	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	41.635,41	259.200	56.700	43.100	43.100	43.100	56	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.340.224,36	1.868.500	2.034.300	1.748.700	1.748.700	1.739.700		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	210.991,78	243.400	-312.900	-28.300	-28.300	-19.300		
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492	
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593	
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	210.991,78	243.400	-312.900	-28.300	-28.300	-19.300		
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.092.776,85	1.303.769	1.547.169	1.234.269	1.205.969	1.177.669		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.303.768,63	1.547.169	1.234.269	1.205.969	1.177.669	1.158.369		

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer	
		2021	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	754.920,85	696.000	779.700	779.700	779.700	779.700	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	440.258,02	328.300	509.300	509.300	509.300	509.300	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.321,19	47.900	55.800	55.800	55.800	55.800	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.288,08	241.100	259.600	258.600	258.600	258.600	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.699,61	0	0	0	0	0	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.577,48	0	0	0	0	0	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.141,31	44.800	44.100	44.100	44.100	44.100	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.548.206,54	1.358.100	1.648.500	1.647.500	1.647.500	1.647.500		
10	– Personalauszahlungen	75.019,55	116.700	123.200	123.200	123.200	123.200	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553.792,18	653.900	768.600	496.600	496.600	487.600	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	674.635,23	678.100	925.200	925.200	925.200	925.200	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21,00	100	100	100	100	100	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	47.443,76	258.800	56.300	42.700	42.700	42.700	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.350.911,72	1.707.600	1.873.400	1.587.800	1.587.800	1.578.800		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	197.294,82	-349.500	-224.900	59.700	59.700	68.700		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.592,72	81.800	390.400	59.800	59.800	59.800	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.415,78	12.500	12.500	12.500	15.000	15.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.376,00	680.000	0	0	0	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	106.384,50	774.300	402.900	72.300	74.800	74.800		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	60.045,67	654.000	1.505.000	0	0	0	781, 784- 786	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	60.045,67	654.000	1.505.000	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	46.338,83	120.300	-1.102.100	72.300	74.800	74.800		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	243.633,65	-229.200	-1.327.000	132.000	134.500	143.500		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-243.633,65	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	-229.200	-1.327.000	132.000	134.500	143.500	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	197.294,82	-349.500	-224.900	59.700	59.700	68.700	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.360.645,22	1.557.940	1.208.440	983.540	1.043.240	1.102.940	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.557.940,04	1.208.440	983.540	1.043.240	1.102.940	1.171.640	
	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
Neuenkirchen
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	14
3.2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen	15
4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	17
4.1. Steuern	19
4.1.1. Überblick über die Hebesätze	19
4.1.2. Entwicklung der Steuererträge	19
4.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte	20
4.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	20
4.4. Entwicklung der Personalaufwendungen	21
4.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21
4.6. Entwicklung der Transferaufwendungen	21
4.7. Entwicklung der Abschreibungen	22
4.8. Entwicklung der Zinsen	22
5. Finanzhaushalt	23
5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	23
5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	24
5.3 Investitionstätigkeit	24
5.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit	24
5.3.2. Entwicklung Investitionskredite	25
6. Kassenkredite	25
7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	25
8. Haushaltssicherungskonzept	25
9. Erläuterungen zu einzelnen Produkten	27

1. Statistische Angaben

Neuenkirchen ist eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird vom Amt Neverin, mit Sitz in der Gemeinde Neverin verwaltet. Die Gemeinde Neuenkirchen mit den Ortsteilen Neuenkirchen, Ihlenfeld, Luisenhof und Magdalenenhöf erstreckt sich über eine Fläche von 23,08 km².

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Einwohner	1.118	1.127	1.135	1.123	1.134	1.138

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		510.696,80	458,44
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	103.171,37	92,28
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	0,00
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	478.909,05	421,95
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	210.991,78	187,88
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2022	243.400	216,74
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-312.900	-278,63
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		1.234.269,00	1.095,18
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-28.300	-25,20
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-28.300	-25,20
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-19.300	-17,19
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		1.158.369,00	1.031,50

Ausgleich Ergebnishaushalt:

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

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Aus-zahlungen	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge
	1	2	3	4
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		784.323	0	784.323
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	146.080	0,00	146.080
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	110.523	0,00	110.523
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	319.719	0,00	319.719
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	197.294,82	0,00	197.295
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2022	-349.500	0,00	-349.500
Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-224.900	0,00	-224.900
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		983.540	0	983.540
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2024	59.700	0,00	59.700
2. Haushaltsfolgejahr	2025	59.700	0,00	59.700
3. Haushaltsfolgejahr	2026	68.700	0,00	68.700
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		1.171.640	0	1.171.640

Ausgleich Finanzhaushalt:

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

3. Entwicklung Eigenkapital

Lfd. Nr.		Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je EW
				Allg. Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	sonst. zweckgebundene Ergebnissrücklagen		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	45.477,52	222.851,40	3.679.842,94	0,00	91.894,81	60.000,00	4.100.066,67	
1.1.	EK zum 31.12.2010	268.328,92	-228.758,04	3.642.783,00	30.270,71	375.570,03	0,00	4.088.194,62	
1.2.	EK zum 31.12.2011	39.570,88	84.126,46	3.595.538,21	103.485,27	0,00	0,00	3.822.720,82	
1.3.	EK zum 31.12.2012	123.697,34	167.468,24	3.591.959,17	123.490,79	0,00	0,00	4.006.615,54	
1.4.	EK zum 31.12.2013	295.748,58	0,00	3.533.085,37	82.158,23	0,00	0,00	3.910.992,18	
1.5.	EK zum 31.12.2014	295.748,58	90.394,51	3.536.174,37	104.933,67	0,00	0,00	4.027.251,13	
1.6.	EK zum 31.12.2015	295.748,58	0,00	3.536.174,37	77.738,91	0,00	0,00	3.909.661,86	
1.7.	EK zum 31.12.2016	295.707,11	42.558,29	3.622.560,27	100.416,61	0,00	0,00	4.061.242,28	
1.8.	EK zum 31.12.2017	384.251,62	81.300,69	3.622.560,27	123.790,89	0,00	0,00	4.211.903,47	
1.9.	EK zum 31.12.2018	510.415,88	103.171,37	3.622.941,09	148.483,72	0,00	0,00	4.385.012,06	
1.10.	EK zum 31.12.2019	613.867,80	0,00	3.598.841,26	86.234,92	0,00	0,00	4.298.943,98	
1.11.	EK zum 31.12.2020	613.867,80	478.909,05	3.598.841,26	86.234,92	0,00	0,00	4.777.853,03	
1.12.	EK zum 31.12.2021	1.092.776,85	210.991,78	3.598.841,26	86.234,92	0,00	0,00	4.988.844,81	
1.13.	EK zum 31.12.2022	1.303.768,63	243.400,00	3.598.841,26	168.034,92	0,00	0,00	5.314.044,81	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	1.547.168,63	-312.900,00	3.598.841,26	168.034,92	0,00	0,00	5.001.144,81	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2024	1.234.269,63	-28.300,00	3.598.841,26	168.034,92	0,00	0,00	4.972.845,81	
4.2.	2025	1.205.969,63	-28.300,00	3.598.841,26	168.034,92	0,00	0,00	4.944.545,81	
4.3.	2026	1.177.669,63	-19.300,00	3.598.841,26	168.034,92	0,00	0,00	4.925.245,81	
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	1.158.369,63		0,00	0,00	0,00	0,00	4.925.245,81	

3.1. Entwicklung Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Allg. Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	3.625.728,79	54.114,15	0,00	3.679.842,94				0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	3.679.842,94	165.728,52	202.788,46	3.642.783,00	0,00	30.270,71	0,00	30.270,71
1.2.	EK zum 31.12.2011	3.642.783,00	21.201,77	68.446,56	3.595.538,21	30.270,71	73.214,56	0,00	103.485,27
1.3.	EK zum 31.12.2012	3.595.538,21	0,00	3.579,04	3.591.959,17	103.485,27	20.005,52		123.490,79
1.4.	EK zum 31.12.2013	3.591.959,17	0,00	58.873,80	3.533.085,37	123.490,79	38.654,47	79.987,03	82.158,23
1.5.	EK zum 31.12.2014	3.533.085,37	3.825,00	736,00	3.536.174,37	82.158,23	22.775,44	0,00	104.933,67
1.6.	EK zum 31.12.2015	3.536.174,37	0,00	0,00	3.536.174,37	104.933,67	20.691,39	47.886,15	77.738,91
1.7.	EK zum 31.12.2016	3.536.174,37	222.427,98	136.042,08	3.622.560,27	77.738,91	22.677,70		100.416,61
1.8.	EK zum 31.12.2017	3.622.560,27			3.622.560,27	100.416,61	23.374,28		123.790,89
1.9.	EK zum 31.12.2018	3.622.560,27	11.132,21	10.751,39	3.622.941,09	123.790,89	24.692,83		148.483,72
1.10.	EK zum 31.12.2019	3.622.941,09		24.099,83	3.598.841,26	148.483,72	22.526,65	84.775,45	86.234,92
1.11.	EK zum 31.12.2020	3.598.841,26			3.598.841,26	86.234,92	0,00		86.234,92
1.12.	EK zum 31.12.2021	3.598.841,26			3.598.841,26	86.234,92	81.800,00	81.800,00	86.234,92
1.13.	EK zum 31.12.2022	3.598.841,26			3.598.841,26	86.234,92	81.800,00		168.034,92
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	3.598.841,26			3.598.841,26	168.034,92			168.034,92
2.1.	Stand zum Ende Haushaltsjahr je EW								
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2024	3.598.841,26			3.598.841,26	168.034,92			168.034,92
4.2.	2025	3.598.841,26			3.598.841,26	168.034,92			168.034,92
4.3.	2026	3.598.841,26			3.598.841,26	168.034,92			168.034,92
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

3.2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

Lfd.	Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen	sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen
------	---	--

Nr.		Finanzausgleich							
		Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	80.310,47	82.407,35	70.823,01	91.894,81	0,00	60.000,00		60.000,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	91.894,81	571.545,85	287.870,63	375.570,03	60.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00
1.2.	EK zum 31.12.2011	375.570,03	0,00	375.570,03	0,00	0,00			0,00
1.3.	EK zum 31.12.2012	0,00			0,00	0,00			0,00
1.4.	EK zum 31.12.2013	0,00			0,00	0,00			0,00
1.5.	EK zum 31.12.2014	0,00			0,00	0,00			0,00
1.6.	EK zum 31.12.2015	0,00			0,00	0,00			0,00
1.7.	EK zum 31.12.2016	0,00			0,00	0,00			0,00
1.8.	EK zum 31.12.2017	0,00			0,00	0,00			0,00
1.9.	EK zum 31.12.2018	0,00			0,00	0,00			0,00
1.10.	EK zum 31.12.2019	0,00			0,00	0,00			0,00
1.11.	EK zum 31.12.2020	0,00			0,00	0,00			0,00
1.12.	EK zum 31.12.2021	0,00			0,00	0,00			0,00
1.13.	EK zum 31.12.2022	0,00			0,00	0,00			0,00
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	0,00			0,00	0,00			0,00
2.1.	Stand zum Ende Haushaltsjahr je EW								
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2024	0,00			0,00	0,00			0,00
4.2.	2025	0,00			0,00	0,00			0,00
4.3.	2026	0,00			0,00	0,00			0,00
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

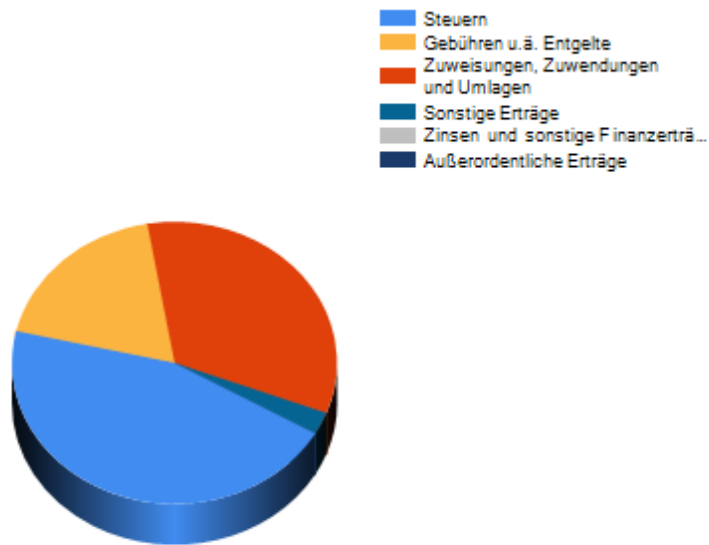
4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Steuern	755.961,37	696.000	779.700	779.700	779.700	779.700
Gebühren u.ä. Entgelte	291.187,14	295.200	321.600	320.600	320.600	320.600
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	445.008,78	395.000	576.000	576.000	576.000	576.000
Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.577,48	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	55.481,37	725.700	44.100	44.100	44.100	44.100
Ordentliche Erträge	1.551.216,14	2.111.900	1.721.400	1.720.400	1.720.400	1.720.400
Personalaufwand	82.594,17	116.700	123.200	123.200	123.200	123.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	544.049,68	653.900	768.600	496.600	496.600	487.600
Transferaufwendungen	671.724,70	678.100	925.200	925.200	925.200	925.200
Abschreibungen	199,40	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21,00	100	100	100	100	100
Sonstige Aufwendungen	41.635,41	259.200	56.700	43.100	43.100	43.100
Ordentliche Aufwendungen	1.340.224,36	1.868.500	2.034.300	1.748.700	1.748.700	1.739.700
Ordentliches Ergebnis	210.991,78	243.400,00	-312.900,00	-28.300,00	-28.300,00	-19.300,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	210.991,78	243.400	-312.900	-28.300	-28.300	-19.300
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	210.991,78	243.400	-312.900	-28.300	-28.300	-19.300

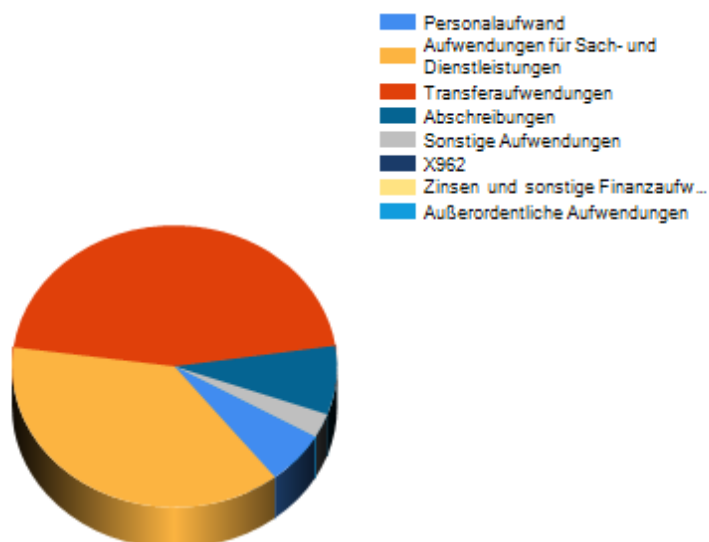
Für das Haushaltsjahr 2020 wurde aufgrund der Umstellung auf das neue Finanzprogramm noch kein endgültiger Abschreibungsplan durchgeführt. Deshalb ist das Jahresergebnis noch nicht feststehend.

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

Übersicht aller Erträge



Übersicht aller Aufwendungen



4.1. Steuern

4.1.1. Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	v. H.		
Grundsteuer A	350	350	350
Grundsteuer B	380	380	380
Gewerbesteuer	380	380	380

Hebesatzvergleich

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

Auch wenn die Hebesätze derzeit nicht alle über dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden liegen, sind - um den Haushaltsausgleich trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten und Pflichtumlagen) auch in den kommenden Jahren zu sichern - Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Die Gewerbesteuerumlage bleibt bei einer Aufkommenserhöhung durch Anpassung des Hebesatzes in etwa gleich. Eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer führt nach der Unternehmenssteuerreform 2008 nur bei Kapitalgesellschaften zu steuerlichen Mehrbelastungen. Personenunternehmen – und die überwiegende Mehrheit der gemeindlichen Gewerbesteuerzahler sind Personenunternehmen – werden durch die Anrechnung der gezahlten Gewerbesteuer bei der Einkommensteuer inkl. Solidaritätszuschlag steuerlich entlastet. Insoweit werden mit der Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer drei Ziele erreicht: die Personenunternehmen werden entlastet, der Standort wird gestärkt und gleichzeitig wird das kommunale Steueraufkommen erhöht.

4.1.2. Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Realsteuern						
Grundsteuer A	19.866,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Grundsteuer B	90.787,45	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
Gewerbesteuer	94.400,54	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	535.154,95	506.700	589.600	589.600	589.600	589.600
der Umsatzsteuer	11.542,79	9.600	10.400	10.400	10.400	10.400
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4.208,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	755.961,37	696.000	779.700	779.700	779.700	779.700

Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von 20.000 € eingestellt.

Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von 90.700 € geplant.

Gewerbesteuern

Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2023 Erträge in Höhe von 65.000 € eingeplant.

Aufgrund der derzeitigen Konjunkturlage und den Auswirkungen auf die Gewerbesteuer, wird in den nächsten Jahren mit einer gleichbleibenden Lage gerechnet. Letztendlich sind die Erträge aus der Gewerbesteuer jedoch von vielen Faktoren abhängig und schwer planbar.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2023 mit 589.600 € veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine weitere Steigerung, die der allgemeinen guten Beschäftigungslage zu verdanken ist. Auch die Prognosen der nächsten Jahre gehen weiterhin von einem Wachstum aus.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einer leichten Steigerung gerechnet. Im Haushalt 2023 wird ein Betrag von 10.400 € eingeplant.

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 30,00 €/Jahr. Im Haushalt 2023 sind 4.000 € veranschlagt.

4.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Verwaltungsgebühren	1.655,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.426,06	46.400	54.300	54.300	54.300	54.300
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	237.090,77	233.500	252.000	251.000	251.000	251.000
Gesamt	280.171,83	281.400	307.800	306.800	306.800	306.800

4.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Schlüsselzuweisungen	440.258,02	328.300	509.300	509.300	509.300	509.300
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	86,14	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	440.344,16	401.200	582.200	582.200	582.200	582.200
Umlagen	4.664,62	0	0	0	0	0
Gesamt	445.008,78	401.200	582.200	582.200	582.200	582.200

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Neuenkirchen Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2023 erhält die Neuenkirchen Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben in Höhe von **509.300 €**, für investive Zwecke in Höhe von 59.800,00 € (Infrastrukturpauschale).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **72.900 €** resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten sowie aus Beiträgen. Diese Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet.

4.4. Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Entgelte und Bezüge	69.621,74	96.100	101.800	101.800	101.800	101.800
davon für ehrenamtliche Tätigkeiten	21.745,20	23.700,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Sozialversicherung	10.702,57	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	2.269,86	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
Gesamt	82.594,17	116.700	123.200	123.200	123.200	123.200

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2023 mit **123.200 €** veranschlagt.

4.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Unterhaltung und Instandhaltung	260.237,02	332.500	562.500	293.000	293.000	293.000
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	26.281,39	27.300	31.200	31.200	31.200	31.200
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	286.518,41	359.800	593.700	324.200	324.200	324.200

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 **593.700 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2023 401.100,00 € vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **61.000,00 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit 31.200 €.

Kostenerstattungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **160.000,00 €** veranschlagt.

4.6. Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.009,26	8.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	10.403,01	9.600	10.200	10.200	10.200	10.200
Allgemeine Umlagen	654.312,43	660.500	747.000	747.000	747.000	747.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	671.724,70	678.100	925.200	925.200	925.200	925.200

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2023 maßgeblich. Hier werden 10.200 € in Ansatz gebracht.

Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem unveränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 43,294 % ausgegangen. Die Umlagegrundlage setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl 2021 und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeindeaufgaben 2023 zusammen. Für 2023 wird ein Betrag in Höhe von 539.700,00 € in Ansatz gebracht.

Amtsumlage

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 16,625 %.

4.7. Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	190,40	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
Außerplanmäßige Abschreibungen	9,00	0	0	0	0	0
Gesamt	199,40	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **160.500 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **72.900 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **87.600,00 €**.

4.8. 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	3.577,48	0	0	0	0	0
Summe	3.577,48	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	21,00	100	100	100	100	100
Summe	21,00	100	100	100	100	100
Saldo	3.556,48	-100	-100	-100	-100	-100

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 0 € sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant. Die Zinserträge in Höhe von 0 € ergeben sich in der Hauptsache aus den Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der edis AG und 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	1.548.206,54	1.358.100	1.648.500	1.647.500	1.647.500	1.647.500
ordentliche Auszahlungen	1.350.911,72	1.707.600	1.873.400	1.587.800	1.587.800	1.578.800
ordentliches Ergebnis	197.294,82	-349.500	-224.900	59.700	59.700	68.700
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	106.384,50	774.300	402.900	72.300	74.800	74.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.045,67	654.000	1.505.000	0	0	0
Saldo aus der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit	46.338,83	120.300	-1.102.100	72.300	74.800	74.800
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	243.633,65	-229.200,00	-1.327.000,00	132.000,00	134.500,00	143.500,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	243.633,65	-229.200	-1.327.000	132.000	134.500	143.500

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	754.920,85	696.000	779.700	779.700	779.700	779.700
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	449.957,63	328.300	509.300	509.300	509.300	509.300
Gebühren u.ä. Entgelte	42.321,19	47.900	55.800	55.800	55.800	55.800
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.577,48	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	50.141,31	44.800	44.100	44.100	44.100	44.100
Summe	1.300.918,46	1.117.000	1.388.900	1.388.900	1.388.900	1.388.900
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	75.019,55	116.700	123.200	123.200	123.200	123.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553.792,18	653.900	768.600	496.600	496.600	487.600
Transferauszahlungen	674.635,23	678.100	925.200	925.200	925.200	925.200
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21,00	100	100	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	47.443,76	258.800	56.300	42.700	42.700	42.700
Summe	1.350.911,72	1.707.600	1.873.400	1.587.800	1.587.800	1.578.800
Saldo	-49.993,26	-590.600	-484.500	-198.900	-198.900	-189.900

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	7.376,00	680.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	86.592,72	81.800	390.400	59.800	59.800	59.800
Beiträge	12.415,78	12.500	12.500	12.500	15.000	15.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	106.384,50	774.300	402.900	72.300	74.800	74.800
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	60.045,67	654.000	1.505.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	60.045,67	654.000	1.505.000	0	0	0
Saldo	46.338,83	120.300	-1.102.100	72.300	74.800	74.800

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

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

Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
	Einzahlungen	Auszahlungen
Die Gemeinde Neuenkirchen beabsichtigt folgende Investitionen. Dazu zählen: - Anschaffung Winterdienstgeräte Gemeindearbeiter - Planung und Errichtung Gemeindearbeiterhalle - Anschaffung Mehrzweckfahrzeug FFw (Preissteigerung) - Erschließung Bauland Storchennest - Gestaltung Umfeld Neubau Ihlenfeld - Abriss Garagenkomplex Siedlerweg - Beschaffung LF 10 FFw - Planung Gehweg Bienenweg Neuenkirchen	330.600 €	10.000 € 145.000 € 30.000 € 548.000 € 100.000 € 95.000 € 500.000 € 10.000 €

5.3.2. Entwicklung Investitionskredite

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

6. Kassenkredite

Der Kassenkreditrahmen bleibt im genehmigungsfreien Bereich entsprechend § 53 Abs. 3 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts. (KomDoppikEG M-V)

7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

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

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

Anhand der eingetragenen Daten ergibt sich für die Neuenkirchen eine Bewertung der dauerhaften Leistungsfähigkeit, die als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist.

8. Haushaltssicherungskonzept

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzept für die Gemeinde Neuenkirchen ist nicht erforderlich.

9. Erläuterungen zu einzelnen Produkten

11104 Gremien

Im Produkt 11104 Gremien werden die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich Tätigen abgebildet. Die Gemeindevertretung wird für 5 Jahre gewählt und besteht aus dem Bürgermeister und 9 Gemeindevertretern. Die Gemeindevertretung tagt durchschnittlich 6-mal im Jahr.

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Wohnungen

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

11403 Gemeindearbeiter

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

Der Gemeindearbeiter bedienen dabei die folgenden Aufgaben-/Tätigkeitsbereiche:

- Grünflächenpflege,
- Rasenmähd,
- Unterhaltung der Spielplätze,
- Straßenunterhaltung,
- Verkehrssicherungspflicht von Bäumen und Straßenbäumen,
- Winterdienst,
- Unterstützung bei festlichen Veranstaltungen,
- Reinigungsarbeiten im Gemeindegebiet,
- einfache Wartungsarbeiten der betriebseigenen Technik.

12600 Brandschutz

Nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG) haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen.

Die Neuenkirchen unterhält eine Feuerwehr mit Grundausrüstung.

28102 Kulturförderung

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

36100 Fremde Kindertageseinrichtungen

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

54100 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 10,27 km. Dabei handelt es sich zum größten Teil um befestigte Straßenflächen. In dem Produkt fallen nicht nur die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen, sondern auch die grundhaften Straßenneubaumaßnahmen, an. Diese Maßnahmen nehmen einen Großteil des Budgets in Anspruch.

In diesem Produkt werden auch sämtliche Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen für die 3 Wartehallen und die Straßennebenanlagen abgebildet.

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.:

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

Straßenbeleuchtung

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

Konzessionsabgaben

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

Winterdienst

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

55203 Wasser- und Bodenverband

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

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

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Im Produkt 57301 werden die Aufwendungen für die Dorfgemeinschaftshäuser abgebildet.

61100 Steuern, allgemeine Umlagen

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

Stellenplan 2023 Gemeinde Neuenkirchen

Stellenplan Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung VJ		Tatsächl. Besetzung am 30.06. d. VJ		Anzahl u. Bewertung HH-Jahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
		VZÄ	EG/BS/S	VZÄ	EG/BS/S	VZÄ	EG/BS/S		
1	2	3		4		5		6	7

1	Gemeindearbeiter	1	13,60 €/h	1	13,60 €/h	1	13,60 €/h		nicht tarifgebunden
2	Gemeindearbeiter	0	11,50 €/h	0	11,50 €/h	0	11,50 €/h		Langzeiterkrankter
5	Gemeindearbeiter	1	2.700 €	1	2.700 €	1	2.700 €	Ersatz für Nr. 2	nicht tarifgebunden
				2		2			
	Geringfügig Beschäftigte								
3	Reinigung Speicher	0,15	9,82 €/h	0,15	9,82 €/h	0,19	12,00 €/h		nicht tarifgebunden
4	Gemeindehelfer								
				0,15		0,19			
nachrichtlich:									
	Bewirtschaftung Kiek Inn								ehrenamtlich
	Vermietung Ihlenfeld								ehrenamtlich

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

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

3	5 / 573.01	0,19				0,15	9,82 €/h		Austritt zum 31.10.2022
3	5 / 573.01	0,19			0,19	12,00 €/h			Eintritt 01.11.2022 + neue Aufgaben

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2023

Teilhaushalt	Organisations- einheit(Produkt)	Gehalt	Stundenlohn				Insgesamt
		2.700 €	13,60 €/h	11,50 €/h	12,00 €/h	9,82 €/h	
2	114.03	1	1				2
5	573.01			0	0,19	0	0,19
	Summe 2023	1	1	0	0,19	0	2,19
	Summe Vorjahr	1	1	0	0	0,15	2,15
	mehr	0	0	0	0,19	0	0,19
	weniger	0	0	0	0	-0,15	-0,15

Wirtschafts- und Finanzplan

kommunale Wohnungen

2023

Gemeinde Neuenkirchen

Inhaltsverzeichnis:

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

erarbeitet:

BMV Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Neubrandenburg

f. d. R.:

S. Dusowski
Geschäftsführer

Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2023

Amt: Neverin

Gemeinde: Neuenkirchen

Wohnfläche: 3.466,00 m²

geplante Mittel gesamt: 80.000,00 €

davon aus Rücklagen: 0,00 €

davon Instandhaltung: 40.000,00 €

monatlich: 3.333,33 €

je m² Wohnfläche 0,96 €

davon Instandsetzung: 60.000,00 €

Schwerpunktaufgaben:	Betrag	Termin
Sanierung leergezogener Wohnungen -3 Whg, 2 RWhg) (Fußböden, Innentüren, Fliesen u.a.)	60.000,00 €	

Einnahmen /Ausgabenplan 2023

Amt: Neverin

Gemeinde: Neuenkirchen

I. Einnahmen

Kaltmieteinnahmen	160.000,00 €
Heizkostenvorauszahlung	53.000,00 €
Betriebskostenvorauszahlung	37.000,00 €
Zuführung aus Gemeindehaushalt	<u>0,00 €</u>
Gesamteinnahmen	<u><u>250.000,00 €</u></u>

II. Ausgaben

Instandhaltung	100.000,00 €
Verwaltung	14.000,00 €
Sonstige Kosten	0,00 €
<i>Zwischensumme</i>	<u>114.000,00 €</u>
Investition	0,00 €
Ausgaben Kaltmiete	<u><u>114.000,00 €</u></u>
Heizkosten	55.000,00 €
Betriebskosten	<u>40.000,00 €</u>
	<u><u>95.000,00 €</u></u>
Saldo Einnahmen/Ausgaben	41.000,00 €



Tollenseufer

Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Geschäftsplan

2023

Mittelfristplan

2024 - 2028

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

Neubrandenburg, 28.09.2022

Geschäftsplan 2023

– Erläuterungen –

Vorbemerkungen

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

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

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

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 120 TEUR.

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

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

Ertrags- und Finanzsituation

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

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

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

Es ist ein Ergebnis nach Ertragsteuern von 358 TEUR geplant.

Investitionen

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

Wesentliche Maßnahmen sind:

- Wohngebietserschließungen, wie
 - o Ihlenfeld, Storchennest (324 TEUR) und Siedlerweg (105 TEUR)
 - o Neverin, B-Plan Nr. 8 in 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
Mittelfristplan

2023
2024 - 2028

Wirtschaftsplan

Gesellschaft im Mehrjahresvergleich

Gemeinden 2023

Gesellschaft 2024 - 2028

Neubrandenburg, 28.09.2022

Geschäftsplan 2023

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

Geschäftsplan 2023

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

1) Gemeinde mit Preis

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

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

tab.

Geschäftsplan

2023

Investitionsplan

Neubrandenburg, 28.09.2022

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Investitionsplan 2023

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

Investitionsplan 2023

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

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

Investitionsplan 2023

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

VORHABEN		WERTUMFANG			UMFANG in 2023				FINANZIERUNG (2023)						
lfd. Nr.		Umfang in 2023	davon Teilprojekte		Gesamt-umfang (Zeitraum)	Leistungen neu.wab			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Fördermittel	Baukosten-zuschuss	HA-Kosten	Sonstige (bitte angeben)	Eigene Finanzg. (EM / FM)
			h PA	h ITP		h ITP									
4.2	Anschlusskanäle	17				0	12	1	16	17	0	0	17	0	0
4.2.1	SW		8				6	0	8	8			8		0
4.2.2	RW		8				6	0	8	8			8		0
5.	Gemeinde Neuenkirchen	535				130	352	25	511	446	0	429	17	0	90
5.1.	Erschließungen	429				30	220	13	416	429	0	429	0	0	0
5.1.1	Ihlenfeld Storchennest														
	SW		271			10	80	5	267	271		271			0
	RW		53			10	40	3	50	53		53			0
5.1.2	Ihlenfeld Siedlerweg														
	SW		51			5	40	2	48	51		51			0
	RW		54			5	60	3	51	54		54			0
5.2	Technologie Pumpwerke	44				85	30	6	39	0	0	0	0	0	44
5.2.1	Ersatz Pumpen+Ausrüstung (Havarie)		9			30	10	2	8	0					9
5.2.2	PW 02 Ihlenfeld, Technologie + ET		20			30	10	2	18	0					20
5.2.3	PW 03 Neuenkirchen, Ausrüstung + ET		15			25	10	2	13	0					15
5.3	SIM-Maßnahmen	45				15	90	5	40	0	0	0	0	0	45
5.3.1	OD Ihlenfeld - Ausbau MSE 74, Planung														
	SW		6	75 (2023 - 2025)		5	10	1	5	0					6
	RW		17	253 (2023 - 2025)		5	30	2	15	0					17
5.3.2	OD Neuenkirchen - Ausbau MSE 74, Stavener Straße, RW, Planung		23	249 (2023 - 2025)		5	50	3	20	0					23
5.4	Anschlusskanäle Schmutzwasser	17				0	12	1	16	17	0	0	17	0	0
5.4.1	SW		8				6	0	8	8			8		0
5.4.2	RW		8				6	0	8	8			8		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	Baukostenzuschuss	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 3401 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 1.1 Innere Verwaltung
 28 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 42 4.2 Sportförderung
 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	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,52	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	916,17	1.200	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.972,69	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
11	– Personalaufwendungen	17.984,96	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.341,81	28.100	70.700	20.700	20.700	20.700
14	– Abschreibungen	9,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	23.136,58	36.000	27.000	18.000	18.000	18.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	112.472,35	95.200	128.800	69.800	69.800	69.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-109.499,66	-90.600	-125.300	-66.300	-66.300	-66.300
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)	-109.499,66	-90.600	-125.300	-66.300	-66.300	-66.300

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	1.655,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	899,11	300	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.929,11	300	100	100	100	100
10	– Personalauszahlungen	16.584,60	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.003,23	28.100	70.700	20.700	20.700	20.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	23.441,57	35.900	26.900	17.900	17.900	17.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	112.029,40	86.200	119.800	60.800	60.800	60.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-109.100,29	-85.900	-119.700	-60.700	-60.700	-60.700
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)	-109.100,29	-85.900	-119.700	-60.700	-60.700	-60.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.780,23	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)	4.780,23	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	14.541,58	30.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.541,58	30.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.761,35	-30.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-118.861,64	-115.900	-119.700	-60.700	-60.700	-60.700
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 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	26,52	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	26,52	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	17.984,96	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
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	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	2.224,20	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.209,16	24.300	24.400	24.400	24.400	24.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.182,64	-24.300	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
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)	-20.182,64	-24.300	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400

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

Frau Otte

Teilfinanzhaushalt (Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	16.584,60	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.337,69	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.922,29	24.300	24.400	24.400	24.400	24.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.922,29	-24.300	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
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)	-18.922,29	-24.300	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
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	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.922,29	-24.300	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
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 11 1.1 Innere Verwaltung
 Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste

Herr Hamann

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	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	300,17	1.200	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	675,17	1.200	100	100	100	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	1.155,08	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
14	– Abschreibungen	9,00	700	700	700	700	700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.332,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.496,08	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.820,91	-5.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
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)	-3.820,91	-5.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

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

Herr Hamann

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	283,11	300	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	658,11	300	100	100	100	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	1.666,28	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.523,50	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.189,78	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.531,67	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-4.531,67	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.780,23	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)	4.780,23	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)	4.780,23	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	248,56	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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 **2** 2 Schule und Kultur
 Produktbereich **28** 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28102** Kulturförderung

Herr Hamann

Teilergebnishaushalt (Kulturförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	316,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	316,00	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	1.322,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.322,12	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.006,12	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.006,12	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Hauptproduktbereich

2

2 Schule und Kultur

Produktbereich

28

2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28102

Kulturförderung

Herr Hamann

Teilfinanzhaushalt (Kulturförderung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	316,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	316,00	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	1.322,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	700	700	700	700	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.322,12	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.006,12	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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)	-1.006,12	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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)	-1.006,12	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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

4

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

4.2 Sportförderung

Produkt

42401

Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege

Frau Hennig

Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655,00	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	300,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.955,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.864,61	21.500	64.000	14.000	14.000	14.000
14	– Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
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	339,00	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.203,61	37.100	80.200	30.200	30.200	30.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.248,61	-33.700	-76.800	-26.800	-26.800	-26.800
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)	-67.248,61	-33.700	-76.800	-26.800	-26.800	-26.800

Hauptproduktbereich

4

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

4.2 Sportförderung

Produkt

42401

Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Frau Hennig

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655,00	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	300,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.955,00	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	69.014,83	21.500	64.000	14.000	14.000	14.000
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	339,00	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	69.353,83	28.900	72.000	22.000	22.000	22.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-67.398,83	-28.900	-72.000	-22.000	-22.000	-22.000
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)	-67.398,83	-28.900	-72.000	-22.000	-22.000	-22.000
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	14.541,58	30.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.541,58	30.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-14.541,58	-30.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-81.940,41	-58.900	-72.000	-22.000	-22.000	-22.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Städtebauliche Planung)							
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	17.241,38	20.600	10.600	1.600	1.600	1.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.241,38	20.600	10.600	1.600	1.600	1.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.241,38	-20.600	-10.600	-1.600	-1.600	-1.600
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)	-17.241,38	-20.600	-10.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

Herr Diekow

Teilfinanzhaushalt (Städtebauliche Planung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	17.241,38	20.600	10.600	1.600	1.600	1.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.241,38	20.600	10.600	1.600	1.600	1.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.241,38	-20.600	-10.600	-1.600	-1.600	-1.600
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)	-17.241,38	-20.600	-10.600	-1.600	-1.600	-1.600
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)	-17.241,38	-20.600	-10.600	-1.600	-1.600	-1.600
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

Teilhaushalt 3402 Ordnung und Sicherheit, Brandschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 1.1 Innere Verwaltung
 12 1.2 Sicherheit und Ordnung
 54 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86,14	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.050,16	53.700	61.700	61.700	61.700	61.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,67	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	38.721,62	712.500	32.000	32.000	32.000	32.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	80.229,59	825.300	152.800	152.800	152.800	152.800
11	– Personalaufwendungen	58.841,04	90.000	92.600	92.600	92.600	92.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.744,20	142.300	279.000	150.500	150.500	150.500
14	– Abschreibungen	190,40	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.009,26	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	15.520,10	218.800	24.500	20.900	20.900	20.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	182.305,00	573.600	518.600	386.500	386.500	386.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-102.075,41	251.700	-365.800	-233.700	-233.700	-233.700
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)	-102.075,41	251.700	-365.800	-233.700	-233.700	-233.700

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	40.111,29	47.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,27	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	34.708,86	32.500	32.000	32.000	32.000	32.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	74.973,42	80.000	87.500	87.500	87.500	87.500
10	– Personalauszahlungen	51.455,45	90.000	92.600	92.600	92.600	92.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.425,02	142.300	279.000	150.500	150.500	150.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.009,26	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	20.791,46	218.800	24.500	20.900	20.900	20.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	182.681,19	451.100	396.100	264.000	264.000	264.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-107.707,77	-371.100	-308.600	-176.500	-176.500	-176.500
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)	-107.707,77	-371.100	-308.600	-176.500	-176.500	-176.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	330.600	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.415,78	12.500	12.500	12.500	15.000	15.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	680.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	12.415,78	692.500	343.100	12.500	15.000	15.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	22.306,49	175.000	1.303.000	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)	22.306,49	175.000	1.303.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.890,71	517.500	-959.900	12.500	15.000	15.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-117.598,48	146.400	-1.268.500	-164.000	-161.500	-161.500
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 11403 Gemeindearbeiter

Frau Hennig

Teilergebnishaushalt (Gemeindearbeiter)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,67	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	40,49	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	498,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	– Personalaufwendungen	53.995,88	86.000	88.600	88.600	88.600	88.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.077,65	12.900	32.600	21.600	21.600	21.600
14	– Abschreibungen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.009,26	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	7.576,35	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	84.659,14	116.700	139.900	128.900	128.900	128.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.160,84	-115.200	-138.400	-127.400	-127.400	-127.400
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)	-84.160,84	-115.200	-138.400	-127.400	-127.400	-127.400

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

Frau Hennig

Teilfinanzhaushalt (Gemeindearbeiter)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,27	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40,49	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	193,76	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	47.580,49	86.000	88.600	88.600	88.600	88.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.158,97	12.900	32.600	21.600	21.600	21.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.009,26	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	6.638,54	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	76.387,26	103.000	126.200	115.200	115.200	115.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-76.193,50	-103.000	-126.200	-115.200	-115.200	-115.200
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)	-76.193,50	-103.000	-126.200	-115.200	-115.200	-115.200
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	5.953,80	15.000	155.000	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)	5.953,80	15.000	155.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.953,80	-15.000	-155.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-82.147,30	-118.000	-281.200	-115.200	-115.200	-115.200
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

12

1.2 Sicherheit und Ordnung

Produkt

12102

Wahlen und sonstige Abstimmungen

Frau Rohde

Teilergebnishaushalt (Wahlen und sonstige Abstimmungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	945,20	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)	945,20	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)	-945,20	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)	-945,20	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

1.2 Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Einrichtungen des Brandschutzes

Frau Niestaedt

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen des Brandschutzes)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.019,21	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.019,21	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	– Personalaufwendungen	3.899,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.803,48	39.700	57.800	22.300	22.300	22.300
14	– Abschreibungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	6.799,63	23.300	18.100	14.500	14.500	14.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.503,07	79.300	92.200	53.100	53.100	53.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.483,86	-73.200	-86.100	-47.000	-47.000	-47.000
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)	-16.483,86	-73.200	-86.100	-47.000	-47.000	-47.000

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen des Brandschutzes)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	398,43	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	398,43	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	3.874,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.521,54	39.700	57.800	22.300	22.300	22.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	14.152,92	23.300	18.100	14.500	14.500	14.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.549,42	67.000	79.900	40.800	40.800	40.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.150,99	-67.000	-79.900	-40.800	-40.800	-40.800
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)	-29.150,99	-67.000	-79.900	-40.800	-40.800	-40.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	330.600	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	330.600	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	530.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	530.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-199.400	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.150,99	-67.000	-279.300	-40.800	-40.800	-40.800
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

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Frau Hennig

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	36.661,92	712.500	32.000	32.000	32.000	32.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.661,92	770.200	89.700	89.700	89.700	89.700
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.213,31	41.900	131.800	49.800	49.800	49.800
14	– Abschreibungen	190,40	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	190.000	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.403,71	326.600	226.500	144.500	144.500	144.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.258,21	443.600	-136.800	-54.800	-54.800	-54.800
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)	7.258,21	443.600	-136.800	-54.800	-54.800	-54.800

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	34.269,94	32.500	32.000	32.000	32.000	32.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	34.269,94	32.500	32.000	32.000	32.000	32.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.094,75	41.900	131.800	49.800	49.800	49.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	190.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.094,75	231.900	131.800	49.800	49.800	49.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.175,19	-199.400	-99.800	-17.800	-17.800	-17.800
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)	5.175,19	-199.400	-99.800	-17.800	-17.800	-17.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.415,78	12.500	12.500	12.500	15.000	15.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	680.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	12.415,78	692.500	12.500	12.500	15.000	15.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	16.352,69	160.000	618.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.352,69	160.000	618.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.936,91	532.500	-605.500	12.500	15.000	15.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.238,28	333.100	-705.300	-5.300	-2.800	-2.800
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

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

5.5 Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55203

Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Frau Beier

Teilergebnishaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.050,16	46.000	54.000	54.000	54.000	54.000
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)	41.050,16	46.000	54.000	54.000	54.000	54.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.649,76	47.800	56.800	56.800	56.800	56.800
14	– Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.144,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.793,88	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.743,72	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-7.743,72	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.111,29	46.000	54.000	54.000	54.000	54.000
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)	40.111,29	46.000	54.000	54.000	54.000	54.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.649,76	47.800	56.800	56.800	56.800	56.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	47.649,76	49.200	58.200	58.200	58.200	58.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.538,47	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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)	-7.538,47	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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)	-7.538,47	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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

Neuenkirchen

2023

Hauptproduktbereich

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

5.5 Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55500

Land- und Forstwirtschaft

Frau Beier

Teilergebnishaushalt (Land- und Forstwirtschaft)

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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt (Land- und Forstwirtschaft)							
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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 3403 Kinder- und Jugendarbeit

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	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	212,34	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)	212,34	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	208.512,36	234.500	86.500	86.500	86.500	86.500
14	– Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.735,56	4.200	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)	213.247,92	239.400	87.200	87.200	87.200	87.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-213.035,58	-239.400	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
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)	-213.035,58	-239.400	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,34	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)	212,34	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	217.574,97	234.500	86.500	86.500	86.500	86.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.735,56	4.200	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)	222.310,53	238.700	86.500	86.500	86.500	86.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-222.098,19	-238.700	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
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)	-222.098,19	-238.700	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
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)	-222.098,19	-238.700	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
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

Neuenkirchen

2023

Hauptproduktbereich

2

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21

2.1 Schulträgeraufgaben

Produkt

21502

Schulkostenbeiträge

Herr Hamann

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,34	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)	212,34	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	72.746,45	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	72.746,45	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-72.534,11	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
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)	-72.534,11	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500

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

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,34	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)	212,34	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	70.310,65	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	70.310,65	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-70.098,31	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
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)	-70.098,31	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
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)	-70.098,31	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
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

Neuenkirchen

2023

Hauptproduktbereich

3

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Fremde Tageseinrichtungen

Frau Voigt

Teilergebnishaushalt (Fremde Tageseinrichtungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.765,91	148.000	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.735,56	4.200	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)	140.501,47	152.200	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-140.501,47	-152.200	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)	-140.501,47	-152.200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Fremde Tageseinrichtungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.264,32	148.000	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.735,56	4.200	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)	151.999,88	152.200	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-151.999,88	-152.200	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)	-151.999,88	-152.200	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)	-151.999,88	-152.200	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

Neuenkirchen

2023

Hauptproduktbereich

3

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36601

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Herr Hamann

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)							
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	700	700	700	700	700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	700	700	700	700	700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

Teilhaushalt 3404 Finanzwirtschaft und Beteiligungen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	755.961,37	696.000	779.700	779.700	779.700	779.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	440.258,02	328.300	509.300	509.300	509.300	509.300
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	3.577,48	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	12.739,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.212.536,25	1.036.300	1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.301.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	192.639,02	177.000	217.500	217.500	217.500	217.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21,00	100	100	100	100	100
18	– Sonstige Aufwendungen	691,10	600	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	193.351,12	177.700	218.400	218.400	218.400	218.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.019.185,13	858.600	1.082.600	1.082.600	1.082.600	1.082.600
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)	1.019.185,13	858.600	1.082.600	1.082.600	1.082.600	1.082.600

Teilhaushalt 3404 Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	754.920,85	696.000	779.700	779.700	779.700	779.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	440.258,02	328.300	509.300	509.300	509.300	509.300
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	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.577,48	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.739,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.211.495,73	1.036.300	1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.301.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	195.549,55	177.000	217.500	217.500	217.500	217.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21,00	100	100	100	100	100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	691,10	300	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	196.261,65	177.400	218.100	218.100	218.100	218.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.015.234,08	858.900	1.082.900	1.082.900	1.082.900	1.082.900
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)	1.015.234,08	858.900	1.082.900	1.082.900	1.082.900	1.082.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.812,49	81.800	59.800	59.800	59.800	59.800
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)	81.812,49	81.800	59.800	59.800	59.800	59.800
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)	81.812,49	81.800	59.800	59.800	59.800	59.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.097.046,57	940.700	1.142.700	1.142.700	1.142.700	1.142.700
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

6

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Herr Müller

Teilergebnishaushalt (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	755.961,37	696.000	779.700	779.700	779.700	779.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	440.258,02	328.300	509.300	509.300	509.300	509.300
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.196.219,39	1.024.300	1.289.000	1.289.000	1.289.000	1.289.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	192.639,02	177.000	217.500	217.500	217.500	217.500
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	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	192.639,02	177.200	217.700	217.700	217.700	217.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.003.580,37	847.100	1.071.300	1.071.300	1.071.300	1.071.300
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)	1.003.580,37	847.100	1.071.300	1.071.300	1.071.300	1.071.300

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

Herr Müller

Teilfinanzhaushalt (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	754.920,85	696.000	779.700	779.700	779.700	779.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	440.258,02	328.300	509.300	509.300	509.300	509.300
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	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.195.178,87	1.024.300	1.289.000	1.289.000	1.289.000	1.289.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	195.549,55	177.000	217.500	217.500	217.500	217.500
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	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	195.549,55	177.000	217.500	217.500	217.500	217.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	999.629,32	847.300	1.071.500	1.071.500	1.071.500	1.071.500
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)	999.629,32	847.300	1.071.500	1.071.500	1.071.500	1.071.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.812,49	81.800	59.800	59.800	59.800	59.800
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)	81.812,49	81.800	59.800	59.800	59.800	59.800
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)	81.812,49	81.800	59.800	59.800	59.800	59.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.081.441,81	929.100	1.131.300	1.131.300	1.131.300	1.131.300
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

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Müller

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.577,48	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)	3.577,48	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	21,00	100	100	100	100	100
18	– Sonstige Aufwendungen	691,10	400	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	712,10	500	700	700	700	700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.865,38	-500	-700	-700	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.865,38	-500	-700	-700	-700	-700

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

Herr Müller

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.577,48	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)	3.577,48	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	21,00	100	100	100	100	100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	691,10	300	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	712,10	400	600	600	600	600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.865,38	-400	-600	-600	-600	-600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.865,38	-400	-600	-600	-600	-600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.865,38	-400	-600	-600	-600	-600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

6

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

6.2 Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62100

Beteiligungen

Herr Müller

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	12.739,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.739,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	12.739,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	12.739,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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

Herr Müller

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.739,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.739,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	12.739,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	12.739,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	12.739,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3405 Kommunale Einrichtungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 1.1 Innere Verwaltung
 28 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 53 5.3 Ver- und Entsorgung
 55 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 57 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,90	400	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.106,08	241.100	259.600	258.600	258.600	258.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.679,09	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	3.104,20	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	255.265,27	245.700	264.100	263.100	263.100	263.100
11	– Personalaufwendungen	5.768,17	5.500	9.400	9.400	9.400	9.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.451,31	249.000	332.400	238.900	238.900	229.900
14	– Abschreibungen	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.287,63	3.800	4.400	3.400	3.400	3.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	166.507,11	286.700	374.600	280.100	280.100	271.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	88.758,16	-41.000	-110.500	-17.000	-17.000	-8.000
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)	88.758,16	-41.000	-110.500	-17.000	-17.000	-8.000

Teilhaushalt 3405 Kommunale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554,90	400	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.288,08	241.100	259.600	258.600	258.600	258.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.959,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.793,96	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	258.595,94	241.500	259.900	258.900	258.900	258.900
10	– Personalauszahlungen	6.979,50	5.500	9.400	9.400	9.400	9.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.788,96	249.000	332.400	238.900	238.900	229.900
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	2.519,63	3.800	4.400	3.400	3.400	3.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	165.288,09	258.300	346.200	251.700	251.700	242.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	93.307,85	-16.800	-86.300	7.200	7.200	16.200
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)	93.307,85	-16.800	-86.300	7.200	7.200	16.200
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	7.376,00	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)	7.376,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	23.197,60	449.000	195.000	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)	23.197,60	449.000	195.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.821,60	-449.000	-195.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	77.486,25	-465.800	-281.300	7.200	7.200	16.200
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

11401

Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

Frau Niestadt

Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	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	246.176,08	237.600	257.600	257.600	257.600	257.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	246.176,08	239.600	259.600	259.600	259.600	259.600
11	– Personalaufwendungen	234,70	0	400	400	400	400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.064,82	178.000	259.000	209.000	209.000	209.000
14	– Abschreibungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	46,00	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	144.345,52	191.600	273.000	223.000	223.000	223.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	101.830,56	48.000	-13.400	36.600	36.600	36.600
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)	101.830,56	48.000	-13.400	36.600	36.600	36.600

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

Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.708,08	237.600	257.600	257.600	257.600	257.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.959,00	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)	254.667,08	237.600	257.600	257.600	257.600	257.600
10	– Personalauszahlungen	234,70	0	400	400	400	400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.789,82	178.000	259.000	209.000	209.000	209.000
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	46,00	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	141.070,52	178.500	259.900	209.900	209.900	209.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	113.596,56	59.100	-2.300	47.700	47.700	47.700
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)	113.596,56	59.100	-2.300	47.700	47.700	47.700
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	7.376,00	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)	7.376,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	23.197,60	433.000	195.000	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)	23.197,60	433.000	195.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.821,60	-433.000	-195.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	97.774,96	-373.900	-197.300	47.700	47.700	47.700
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

2

2 Schule und Kultur

Produktbereich

28

2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28101

Förderung von Einrichtungen

Frau Müller

Teilergebnishaushalt (Förderung von Einrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	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	500,00	500	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)	500,00	500	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	1.107,72	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142,06	5.300	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	52,52	200	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.302,30	10.700	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.802,30	-10.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-3.802,30	-10.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereich 2 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen

Frau Müller

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Einrichtungen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	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)	300,00	500	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	1.015,41	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094,38	5.300	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	52,52	200	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.162,31	6.700	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.862,31	-6.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.862,31	-6.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-3.862,31	-6.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

5.3 Ver- und Entsorgung

Produkt

53800

Kommunale Abwasserbeseitigung

Frau Niestadt

Teilergebnishaushalt (Kommunale Abwasserbeseitigung)							
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	375,90	400	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.679,09	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)	4.054,99	1.400	1.300	300	300	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	24.000	17.000	9.000	9.000	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	518,97	1.500	1.500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	518,97	25.500	18.500	9.500	9.500	500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.536,02	-24.100	-17.200	-9.200	-9.200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.536,02	-24.100	-17.200	-9.200	-9.200	-200

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Abwasserbeseitigung)

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	554,90	400	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	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)	554,90	1.400	1.300	300	300	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	24.000	17.000	9.000	9.000	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	518,97	1.500	1.500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	518,97	25.500	18.500	9.500	9.500	500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	35,93	-24.100	-17.200	-9.200	-9.200	-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)	35,93	-24.100	-17.200	-9.200	-9.200	-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)	35,93	-24.100	-17.200	-9.200	-9.200	-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

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

5.5 Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55301

Friedhofswesen

Frau Brinckmann

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen)							
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 (Friedhofswesen)							
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

Teilergebnishaushalt (Kommunale allgemeine Einrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.104,20	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.534,20	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	– Personalaufwendungen	4.425,75	4.300	8.000	8.000	8.000	8.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.244,43	41.700	56.400	20.900	20.900	20.900
14	– Abschreibungen	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.670,14	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.340,32	58.900	78.100	42.600	42.600	42.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.806,12	-54.700	-74.900	-39.400	-39.400	-39.400
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)	-12.806,12	-54.700	-74.900	-39.400	-39.400	-39.400

Teilfinanzhaushalt (Kommunale allgemeine Einrichtungen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.793,96	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.073,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	– Personalauszahlungen	5.729,39	4.300	8.000	8.000	8.000	8.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.904,76	41.700	56.400	20.900	20.900	20.900
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	1.902,14	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.536,29	47.600	66.800	31.300	31.300	31.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.462,33	-45.600	-65.800	-30.300	-30.300	-30.300
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)	-16.462,33	-45.600	-65.800	-30.300	-30.300	-30.300
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	16.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	16.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-16.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.462,33	-61.600	-65.800	-30.300	-30.300	-30.300
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	755.961,37	696.000	779.700	779.700	779.700	779.700	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	19.866,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	90.787,45	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	4012
	1.3 Gewerbesteuer	94.400,54	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	535.154,95	506.700	589.600	589.600	589.600	589.600	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.542,79	9.600	10.400	10.400	10.400	10.400	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	4.208,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	440.344,16	395.000	576.000	576.000	576.000	576.000	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	440.258,02	328.300	509.300	509.300	509.300	509.300	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	86,14	0	0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	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	43.081,06	54.100	62.000	62.000	62.000	62.000	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.655,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	41.426,06	46.400	54.300	54.300	54.300	54.300	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.106,08	241.100	259.600	258.600	258.600	258.600	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.106,08	241.100	259.600	258.600	258.600	258.600	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.664,62	0	0	0	0	0	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.577,48	0	0	0	0	0	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	3.577,48	0	0	0	0	0	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	55.481,37	725.700	44.100	44.100	44.100	44.100	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.500,00	680.000	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.551.216,14	2.111.900	1.721.400	1.720.400	1.720.400	1.720.400	
11	– Personalaufwendungen	82.594,17	116.700	123.200	123.200	123.200	123.200	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
		in €						
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.049,68	653.900	768.600	496.600	496.600	487.600	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	26.281,39	27.300	31.200	31.200	31.200	31.200	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	255.457,17	320.000	542.200	282.200	282.200	282.200	523
14	– Abschreibungen	199,40	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	671.724,70	678.100	925.200	925.200	925.200	925.200	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.009,26	8.000	168.000	168.000	168.000	168.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	10.403,01	9.600	10.200	10.200	10.200	10.200	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	467.340,86	488.900	539.700	539.700	539.700	539.700	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	182.236,01	167.400	207.300	207.300	207.300	207.300	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	4.735,56	4.200	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	21,00	100	100	100	100	100	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	21,00	100	100	100	100	100	579
18	– Sonstige Aufwendungen	41.635,41	259.200	56.700	43.100	43.100	43.100	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.340.224,36	1.868.500	2.034.300	1.748.700	1.748.700	1.739.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	210.991,78	243.400	-312.900	-28.300	-28.300	-19.300	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	210.991,78	243.400	-312.900	-28.300	-28.300	-19.300	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.092.776,85	1.303.769	1.547.169	1.234.269	1.205.969	1.177.669	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.303.768,63	1.547.169	1.234.269	1.205.969	1.177.669	1.158.369	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	3401 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	3402 Ordnung und Sicherheit, Brandschutz	3403 Kinder- und Jugendarbeit	3404 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	3405 Kommunale Einrichtungen	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	779.700	0	0	0	779.700	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	576.000	3.400	59.100	0	509.300	4.200	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	0	61.700	0	0	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.600	0	0	0	0	259.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	44.100	100	32.000	0	12.000	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.721.400	3.500	152.800	0	1.301.000	264.100	
11	– Personalaufwendungen	123.200	21.200	92.600	0	0	9.400	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.600	70.700	279.000	86.500	0	332.400	
14	– Abschreibungen	160.500	8.900	122.500	700	0	28.400	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	218.500	1.000	0	0	217.500	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	100	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	56.700	27.000	24.500	0	800	4.400	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.327.600	128.800	518.600	87.200	218.400	374.600	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	393.800	-125.300	-365.800	-87.200	1.082.600	-110.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	393.800	-125.300	-365.800	-87.200	1.082.600	-110.500	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	3401 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	3402 Ordnung und Sicherheit, Brandschutz	3403 Kinder- und Jugendarbeit	3404 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	3405 Kommunale Einrichtungen	
in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	779.700	0	0	0	779.700	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	509.300	0	0	0	509.300	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.800	0	55.500	0	0	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.600	0	0	0	0	259.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.100	100	32.000	0	12.000	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.648.500	100	87.500	0	1.301.000	259.900	
10	– Personalauszahlungen	123.200	21.200	92.600	0	0	9.400	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768.600	70.700	279.000	86.500	0	332.400	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	218.500	1.000	0	0	217.500	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	100	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	56.300	26.900	24.500	0	500	4.400	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.166.700	119.800	396.100	86.500	218.100	346.200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	481.800	-119.700	-308.600	-86.500	1.082.900	-86.300	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	481.800	-119.700	-308.600	-86.500	1.082.900	-86.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.400	0	330.600	0	59.800	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.500	0	12.500	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	402.900	0	343.100	0	59.800	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.498.000	0	1.303.000	0	0	195.000	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.498.000	0	1.303.000	0	0	195.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.095.100	0	-959.900	0	59.800	-195.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-613.300	-119.700	-1.268.500	-86.500	1.142.700	-281.300	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3401 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport)						
Produkt:	1110400000 - 1.1.1.04 Gremien					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 1.1.1 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/innen, Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse (Ausschüsse) Erstellung des Sitzungsplanes der Gemeindevertretung, Zahlung des Sitzungsgeldes an die Abgeordneten Vorbereitung der Einladung zur Gemeindevertretersitzung, Sitzungsdienst, Protokollanfertigung,					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	24.300	-24.300	0	24.300	-24.300
Plan 2023	0	24.400	-24.400	0	24.400	-24.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	100	-100	0	100	-100

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3405 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	1140100000 - 1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 1.1.4 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Monatliche Übernahme der Gesamteinnahmen/Gesamtausgaben der Wohnungsverwaltung in den Gemeindehaushalt Zusammenarbeit zwischen Amtsverwaltung und Wohnungsverwaltung bei der Vorbereitung und Durchführung von Investitionen Pachtangelegenheiten, Pachtverträge Gutachten bzw. Vermessungsleistungen für gemeindeeigene Grundstücke					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	237.600	178.500	59.100	239.600	191.600	48.000
Plan 2023	257.600	259.900	-2.300	259.600	273.000	-13.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000	81.400	-61.400	20.000	81.400	-61.400

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3402 Ordnung und Sicherheit, Brandschutz)						
Produkt:	1140300000 - 1.1.4.03 Gemeindearbeiter					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 1.1.4 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Hilfsbetrieb für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen (z.B. an Mietwohnungen) Grünflächenpflege, Leistungen für Einrichtungen wie Kita oder Jugendclub Winterdienst, Gehwegausbesserungen, Schachtarbeiten, Straßen- u. Gehwegreinigung,					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	103.000	-103.000	1.500	116.700	-115.200
Plan 2023	0	126.200	-126.200	1.500	139.900	-138.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	23.200	-23.200	0	23.200	-23.200

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

Frau Niestaedt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3402 Ordnung und Sicherheit, Brandschutz)						
Produkt:	1260000000 - 1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 1.2 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 1.2.6 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Menschen und Tiere aus Brandgefahr retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und das richtige Verhalten im Brandfall Technische Hilfeleistungen, Brandsicherungsdienst,					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	67.000	-67.000	6.100	79.300	-73.200
Plan 2023	0	79.900	-79.900	6.100	92.200	-86.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	12.900	-12.900	0	12.900	-12.900

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

Herr Hamann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3403 Kinder- und Jugendarbeit)						
Produkt:	2150200000 - 2.1.5.02 Schulkostenbeiträge					
Hauptproduktbereich:	2 2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 2.1 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe:	215 2.1.5 Regionale Schule					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zahlung der Schulkostenbeiträge an andere Schulträger					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	86.500	-86.500	0	86.500	-86.500
Plan 2023	0	86.500	-86.500	0	86.500	-86.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Frau Voigt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3403 Kinder- und Jugendarbeit)						
Produkt:	3610000000 - 3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen					
Hauptproduktbereich:	3 3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen durch Dritte, alle Angelegenheiten der Tagespflege Bearbeitung der Betreuungsanträge bei Betreuung in fremden Kindertagesstätten sowie Zahlung der entsprechenden Ausgleichsbeträge an diese, Prüfung der Kindergartenplatzberechtigung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	152.200	-152.200	0	152.200	-152.200
Plan 2023	0	160.000	-160.000	0	160.000	-160.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	7.800	-7.800	0	7.800	-7.800

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3402 Ordnung und Sicherheit, Brandschutz)						
Produkt:	5410000000 - 5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung					
Hauptproduktbereich:	5 5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 5.4.1 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Parkplätzen, Gehwegen, Fahrradwegen, Fördermittelanträge Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung und Beschilderung, Verkehrssicherungsanlagen, Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen und Erhebung von Erschließungsbeiträgen Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich, Konzessionsabgaben					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	32.500	231.900	-199.400	770.200	326.600	443.600
Plan 2023	32.000	131.800	-99.800	89.700	226.500	-136.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500	-100.100	99.600	-680.500	-100.100	-580.400

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

Herr Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3404 Finanzwirtschaft und Beteiligungen)						
Produkt:	6110000000 - 6.1.1.00 Steuern, 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 Finanzmittel wie Gemeindesteuern, Einnahmen nach dem FAG wie Schlüsselzuweisungen, zu leistende Umlagen wie Kreisumlage, Amtsumlage, Gewerbesteuerumlage, Bedarfs- und Finanzzuweisungen,					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	1.024.300	665.900	358.400	1.024.300	666.100	358.200
Plan 2023	1.289.000	757.200	531.800	1.289.000	757.400	531.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	264.700	91.300	173.400	264.700	91.300	173.400

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3404 Finanzwirtschaft und Beteiligungen)						
Produkt:	6120000000 - 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Kapitalanlagen, Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve,					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	400	-400	0	500	-500
Plan 2023	0	600	-600	0	700	-700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	200	-200	0	200	-200

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

Herr Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3404 Finanzwirtschaft 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 Gemeindegliederungsvermögen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Beteiligungen der Gemeinde an privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen Erfüllung kommunaler Aufgaben, Leistungsaustausch zwischen Gemeinde und den Organisationen Darstellung der zu buchenden 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	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
Plan 2023	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3401 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11405 Sonstige zentrale Dienste, 42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege, 51100 Städtebauliche Planung, 11104 Gremien, 28102 Kulturförderung

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		3401	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien	11405 Sonstige zentrale Dienste	28102 Kulturförderung	42401 Kommunale	51100 Städtebauliche Planung	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.400	3.400	0	0	0	3.400	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	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	100	100	0	100	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.500	3.500	0	100	0	3.400	0	
11	– Personalaufwendungen	21.200	21.200	21.200	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.700	70.700	0	1.700	5.000	64.000	0	
14	– Abschreibungen	8.900	8.900	0	700	0	8.200	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	0	1.000	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	27.000	27.000	3.200	4.500	700	8.000	10.600	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	128.800	128.800	24.400	6.900	6.700	80.200	10.600	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-125.300	-125.300	-24.400	-6.800	-6.700	-76.800	-10.600	
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)	-125.300	-125.300	-24.400	-6.800	-6.700	-76.800	-10.600	

Teilhaushalt 3401 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11405 Sonstige zentrale Dienste, 51100 Städtebauliche Planung, 28102 Kulturförderung, 42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege, 11104 Gremien

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		3401	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien	11405 Sonstige zentrale Dienste	28102 Kulturförderung	42401 Kommunale	51100 Städtebauliche Planung
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	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	100	100	0	100	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100	100	0	100	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	21.200	21.200	21.200	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.700	70.700	0	1.700	5.000	64.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000	1.000	0	0	1.000	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	26.900	26.900	3.200	4.400	700	8.000	10.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	119.800	119.800	24.400	6.100	6.700	72.000	10.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-119.700	-119.700	-24.400	-6.000	-6.700	-72.000	-10.600
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)	-119.700	-119.700	-24.400	-6.000	-6.700	-72.000	-10.600
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	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)	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-119.700	-119.700	-24.400	-6.000	-6.700	-72.000	-10.600

Teilhaushalt 3402 Ordnung und Sicherheit, Brandschutz

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11403 Gemeindearbeiter, 12600 Einrichtungen des Brandschutzes, 54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	3402 Ordnung und Sicherheit, Brandschutz	11403 Gemeindearbeiter	12600 Einrichtungen des Brandschutzes	54100 Gemeindestraßen/ Straßenbeleuchtung	55203 Förderung von Wasser-, Boden-	55500 Land- und Forstwirtschaft	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.100	59.100	1.500	6.100	51.500	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.700	61.700	0	0	6.200	54.000	1.500	
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	32.000	32.000	0	0	32.000	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	152.800	152.800	1.500	6.100	89.700	54.000	1.500	
11	– Personalaufwendungen	92.600	92.600	88.600	4.000	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.000	279.000	32.600	57.800	131.800	56.800	0	
14	– Abschreibungen	122.500	122.500	13.700	12.300	94.700	1.800	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	24.500	24.500	5.000	18.100	0	1.400	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	518.600	518.600	139.900	92.200	226.500	60.000	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-365.800	-365.800	-138.400	-86.100	-136.800	-6.000	1.500	
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)	-365.800	-365.800	-138.400	-86.100	-136.800	-6.000	1.500	

Teilhaushalt 3402 Ordnung und Sicherheit, Brandschutz

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11403 Gemeindearbeiter, 12600 Einrichtungen des Brandschutzes, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	3402 Ordnung und Sicherheit, Brandschutz	11403 Gemeindearbeit er	12600 Einrichtungen des Brandschutzes	54100 Gemeindestraße n/Straßenbeleuc htung	55203 Förderung von Wasser-, Boden-	55500 Land- und Forstwirtschaft	
		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	55.500	55.500	0	0	0	54.000	1.500	
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	32.000	32.000	0	0	32.000	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	87.500	87.500	0	0	32.000	54.000	1.500	
10	– Personalauszahlungen	92.600	92.600	88.600	4.000	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.000	279.000	32.600	57.800	131.800	56.800	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	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	24.500	24.500	5.000	18.100	0	1.400	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	396.100	396.100	126.200	79.900	131.800	58.200	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-308.600	-308.600	-126.200	-79.900	-99.800	-4.200	1.500	
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)	-308.600	-308.600	-126.200	-79.900	-99.800	-4.200	1.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.600	330.600	0	330.600	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.500	12.500	0	0	12.500	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)	343.100	343.100	0	330.600	12.500	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.303.000	1.303.000	155.000	530.000	618.000	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.303.000	1.303.000	155.000	530.000	618.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-959.900	-959.900	-155.000	-199.400	-605.500	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.268.500	-1.268.500	-281.200	-279.300	-705.300	-4.200	1.500	

Teilhaushalt 3403 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36100 Fremde Tageseinrichtungen, 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 21502 Schulkostenbeiträge

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		3403	Wesentlich	Sonstig			
		Summe aller	Kinder- und	21502	36601			
		Produkte	Jugendarbeit	Schulkostenbeiträge	Einrichtungen der Kinder- und			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0			
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.500	86.500	86.500	0			
14	– Abschreibungen	700	700	0	700			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	87.200	87.200	86.500	700			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.200	-87.200	-86.500	-700			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-87.200	-87.200	-86.500	-700			

Teilhaushalt 3403 Kinder- und Jugendarbeit
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36100 Fremde Tageseinrichtungen, 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 21502 Schulkostenbeiträge

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		3403	Wesentlich	Sonstig			
		Summe aller	Kinder- und	21502	36601			
		Produkte	Jugendarbeit	Schulkostenbeiträge	Einrichtungen der Kinder- und			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.500	86.500	86.500	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	86.500	86.500	86.500	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-86.500	-86.500	-86.500	0			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-86.500	-86.500	-86.500	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-86.500	-86.500	-86.500	0			

Teilhaushalt 3404 Finanzwirtschaft und Beteiligungen
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich		
		Summe aller Produkte	3404 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61200 Sonstige allgemeine	62100 Beteiligungen		
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	779.700	779.700	779.700	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	509.300	509.300	509.300	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	12.000	12.000	0	0	12.000		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.301.000	1.301.000	1.289.000	0	12.000		
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.500	217.500	217.500	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	100	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	800	800	200	600	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	218.400	218.400	217.700	700	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.082.600	1.082.600	1.071.300	-700	12.000		
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)	1.082.600	1.082.600	1.071.300	-700	12.000		

Teilhaushalt 3404 Finanzwirtschaft und Beteiligungen
verantwortlich:

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

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt							
				Summe aller Produkte	3404 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
						61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61200 Sonstige allgemeine	62100 Beteiligungen			
in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	779.700	779.700	779.700	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	509.300	509.300	509.300	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.000	12.000	0	0	12.000					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.301.000	1.301.000	1.289.000	0	12.000					
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	217.500	217.500	217.500	0	0					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	100	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	500	500	0	500	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	218.100	218.100	217.500	600	0					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.082.900	1.082.900	1.071.500	-600	12.000					
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)	1.082.900	1.082.900	1.071.500	-600	12.000					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.800	59.800	59.800	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	59.800	59.800	59.800	0	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	59.800	59.800	59.800	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.142.700	1.142.700	1.131.300	-600	12.000					

Teilhaushalt 3405 Kommunale Einrichtungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften, 28101 Förderung von Einrichtungen, 53800 Kommunale Abwasserbeseitigung, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen, 55301 Friedhofswesen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	3405 Kommunale Einrichtungen	11401 Grundstücks- und	28101 Förderung von Einrichtungen	53800 Kommunale Abwasserbeseiti- gung	57301 Kommunale allgemeine	
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.200	4.200	2.000	0	0	2.200	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	300	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.600	259.600	257.600	0	1.000	1.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	264.100	264.100	259.600	0	1.300	3.200	
11	– Personalaufwendungen	9.400	9.400	400	1.000	0	8.000	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.400	332.400	259.000	0	17.000	56.400	
14	– Abschreibungen	28.400	28.400	13.100	4.000	0	11.300	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	4.400	4.400	500	0	1.500	2.400	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	374.600	374.600	273.000	5.000	18.500	78.100	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-110.500	-110.500	-13.400	-5.000	-17.200	-74.900	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-110.500	-110.500	-13.400	-5.000	-17.200	-74.900	

Teilhaushalt 3405 Kommunale Einrichtungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement/Liegenschaften, 28101 Förderung von Einrichtungen, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen, 53800 Kommunale Abwasserbeseitigung, 55301 Friedhofswesen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		3405	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	Kommunale Einrichtungen	11401 Grundstücks- und	28101 Förderung von Einrichtungen	53800 Kommunale Abwasserbeseiti- gung	57301 Kommunale allgemeine	
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	300	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.600	259.600	257.600	0	1.000	1.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	259.900	259.900	257.600	0	1.300	1.000	
10	– Personalauszahlungen	9.400	9.400	400	1.000	0	8.000	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.400	332.400	259.000	0	17.000	56.400	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.400	4.400	500	0	1.500	2.400	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	346.200	346.200	259.900	1.000	18.500	66.800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-86.300	-86.300	-2.300	-1.000	-17.200	-65.800	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-86.300	-86.300	-2.300	-1.000	-17.200	-65.800	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	195.000	195.000	195.000	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	195.000	195.000	195.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-195.000	-195.000	-195.000	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-281.300	-281.300	-197.300	-1.000	-17.200	-65.800	

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
1	1110401									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
2	1110402									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
3	1110405									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
4	1140101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
5	1140102									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
6	1140103									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
7	114011901 Bienenweg Neuenkirchen	3405	11401							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
8	114012101 Abriss Garagenkomplex Siedlerweg	3405	11401							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	95.000	0	0	0	0,00
9	114012301 Gestaltung Umfeld Neubau Ihlenfeld	3405	11401							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0,00
10	1140301									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
11	1140302									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
12	1140305									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
13	114032001 Technik Gemeindearbeiter	3402	11403							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0		0,00
14	114032301 Planung und Errichtung Gemeindearbeiterhalle	3402	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	145.000	0	0	0		0,00
15	1140501										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
16	114052001 Anschaffung Defibrillator	3401	11405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
17	1260001										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
18	1260002										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
19	1260003										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
20	1260004										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
21	1260005										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
22	126001901 Feuerwehrgerätehaus Ihlenfeld	3402	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
23	126002001 Anschaffung FFW	3402	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	330.600	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	530.000	0	0	0		0,00
24	126002002 bewegl. AV	3402	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
25	2150201										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
26	2810101										

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
27	2810105									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
28	2810201									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
29	2810205									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
30	281022101 Auszahlungen geleistete Investitionszuschüsse	3401	28102							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
31	3660101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
32	3660105									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
33	4240101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
34	4240102									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
35	4240103									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
36	4240104									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
37	424011901 Parkgestaltung Ihlenfeld	3401	42401							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
38	424012001 Sportplatz Neuenkirchen	3401	42401							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
39	424012101 Investition Anlagevermögen	3401	42401							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
40	5110001									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
41	5410001									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
42	5410002									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
43	5410002201 Erschließung Bauland	3402	54100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	548.000	0	0	0	0,00
44	5410003									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
45	5410004									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
46	5410005									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
47	5410006									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
48	5410007									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
49	5410008									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
50	5410009									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
51	5410010									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
52	541001901 Erschließung Bienenweg	3402	54100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
53	541002001 Gehweg Richtung Sportplatz Neuenkirchen	3402	54100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
54	541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau	3402	54100							
	Einzahlungen			0,00	0	12.500	12.500	15.000	15.000	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
55	541002201 Verbindungsweg "Am Anger-Siedlerweg"	3402	54100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	60.000	0	0	0	0,00
56	541002202 Radweg Neuenkirchen-Ihlenfeld	3402	54100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
57	541002203 Neubau Gehweg Bienenweg Neuenkirchen	3402	54100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0,00
58	541002301 Anschaffung Geschwindigkeitstafel		54100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	7.000	0	0	0	0,00
59	5520301									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
60	5530101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
61	5730101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
62	5730105									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
63	573012001 Investition BGA	3405	57301							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
64	611000099 inv. SZW	3404	61100							

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen			0,00	0	59.800	59.800	59.800	59.800	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
65	6110001									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	0	402.900	72.300	74.800	74.800	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.505.000	0	0	0	0,00
	Zu-/Überschuss			0,00	0	-1.102.100	72.300	74.800	74.800	0,00

Teilhaushalt 3401 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3401									
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 €							
424012101 Investition Anlagevermögen									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		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 Vorjahren 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 3402 Ordnung und Sicherheit, Brandschutz
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3402									
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 €									
114032001 Technik Gemeindearbeiter									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	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	-10.000	0	0	0	0	0,00
114032301 Planung und Errichtung Gemeindearbeiterhalle									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	145.000	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	145.000	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	-145.000	0	0	0	0	0,00
126002001 Anschaffung FFw									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	330.600	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	330.600	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	530.000	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	530.000	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	-199.400	0	0	0	0	0,00
5410002201 Erschließung Bauland									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	548.000	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	548.000	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	-548.000	0	0	0	0	0,00
541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau									
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	12.500	12.500	15.000	15.000	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	12.500	12.500	15.000	15.000	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	12.500	12.500	15.000	15.000	0	0,00
541002202 Radweg Neuenkirchen-Ihlenfeld									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		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
541002203 Neubau Gehweg Bienenweg Neuenkirchen									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	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	-10.000	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 3404 Finanzwirtschaft und Beteiligungen
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3404									
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 €							
611000099 inv. SZW									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	59.800	59.800	59.800	59.800	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	59.800	59.800	59.800	59.800	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren 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	59.800	59.800	59.800	59.800	0	0,00

Teilhaushalt 3405 Kommunale Einrichtungen
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3405									
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 Bienenweg Neuenkirchen									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		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
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
114012101 Abriss Garagenkomplex Siedlerweg									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	95.000	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	-95.000	0	0	0	0	0,00
114012301 Gestaltung Umfeld Neubau Ihlenfeld									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	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	-100.000	0	0	0	0	0,00
573012001 Investition BGA									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich			1	11	12	2	21	28	3
		Summe	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.2 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	2.1 Schulträgeraufgabe n	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	779.700	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	576.000	9.600	3.500	6.100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.600	257.600	257.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	44.100	100	100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.721.400	267.300	261.200	6.100	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	123.200	114.200	110.200	4.000	1.000	0	1.000	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.600	351.100	293.300	57.800	91.500	86.500	5.000	0
14	– Abschreibungen	160.500	39.800	27.500	12.300	4.000	0	4.000	700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	925.200	0	0	0	8.000	0	8.000	160.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	56.700	31.300	13.200	18.100	700	0	700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.034.300	536.400	444.200	92.200	105.200	86.500	18.700	160.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-312.900	-269.100	-183.000	-86.100	-105.200	-86.500	-18.700	-160.700
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)	-312.900	-269.100	-183.000	-86.100	-105.200	-86.500	-18.700	-160.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich		36	4	42	5	51	53	54	55
		3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4 Gesundheit und Sport	4.2 Sportförderung	5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.3 Ver- und Entsorgung	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.5 Natur- und Landschaftspflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.400	3.400	53.700	0	0	51.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	62.000	0	300	6.200	55.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000	0	1.000	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	32.000	0	0	32.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	3.400	3.400	149.700	0	1.300	89.700	55.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	8.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.000	64.000	262.000	0	17.000	131.800	56.800
14	- Abschreibungen	700	8.200	8.200	107.800	0	0	94.700	1.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	8.000	8.000	15.900	10.600	1.500	0	1.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	160.700	80.200	80.200	393.700	10.600	18.500	226.500	60.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-160.700	-76.800	-76.800	-244.000	-10.600	-17.200	-136.800	-4.500
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)	-160.700	-76.800	-76.800	-244.000	-10.600	-17.200	-136.800	-4.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich		57	6	61	62				
		5.7 Wirtschaft und Tourismus	6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen				
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	779.700	779.700	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.200	509.300	509.300	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	12.000	0	12.000				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.200	1.301.000	1.289.000	12.000				
11	– Personalaufwendungen	8.000	0	0	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.400	0	0	0				
14	– Abschreibungen	11.300	0	0	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	757.200	757.200	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	2.400	800	800	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	78.100	758.100	758.100	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.900	542.900	530.900	12.000				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-74.900	542.900	530.900	12.000				

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	1	11	12	2	21	28	3
			1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.2 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	2.1 Schulträgeraufgabe n	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	779.700	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	509.300	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.800	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.600	257.600	257.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.100	100	100	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.648.500	257.700	257.700	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	123.200	114.200	110.200	4.000	1.000	0	1.000	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768.600	351.100	293.300	57.800	91.500	86.500	5.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	925.200	0	0	0	8.000	0	8.000	160.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	56.300	31.200	13.100	18.100	700	0	700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.873.400	496.500	416.600	79.900	101.200	86.500	14.700	160.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-224.900	-238.800	-158.900	-79.900	-101.200	-86.500	-14.700	-160.000
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)	-224.900	-238.800	-158.900	-79.900	-101.200	-86.500	-14.700	-160.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.400	330.600	0	330.600	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.500	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)	402.900	330.600	0	330.600	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.505.000	880.000	350.000	530.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.505.000	880.000	350.000	530.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.102.100	-549.400	-350.000	-199.400	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.327.000	-788.200	-508.900	-279.300	-101.200	-86.500	-14.700	-160.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4 4 Gesundheit und Sport	42 4.2 Sportförderung	5 5 Gestaltung Umwelt	51 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	53 5.3 Ver- und Entsorgung	54 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55 5.5 Natur- und Landschaftspflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	55.800	0	300	0	55.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000	0	1.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	32.000	0	0	32.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	89.800	0	1.300	32.000	55.500
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	8.000	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.000	64.000	262.000	0	17.000	131.800	56.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	160.000	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	8.000	8.000	15.900	10.600	1.500	0	1.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	160.000	72.000	72.000	285.900	10.600	18.500	131.800	58.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-160.000	-72.000	-72.000	-196.100	-10.600	-17.200	-99.800	-2.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-160.000	-72.000	-72.000	-196.100	-10.600	-17.200	-99.800	-2.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	12.500	0	0	12.500	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	12.500	0	0	12.500	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	625.000	0	0	625.000	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	625.000	0	0	625.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-612.500	0	0	-612.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-160.000	-72.000	-72.000	-808.600	-10.600	-17.200	-712.300	-2.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	57	6	61	62				
		5.7 Wirtschaft und Tourismus	6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	779.700	779.700	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	509.300	509.300	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0				
6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	12.000	0	12.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	1.301.000	1.289.000	12.000				
10	– Personalauszahlungen	8.000	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.400	0	0	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	757.200	757.200	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	100	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.400	500	500	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	66.800	757.800	757.800	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-65.800	543.200	531.200	12.000				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-65.800	543.200	531.200	12.000				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	59.800	59.800	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	59.800	59.800	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	59.800	59.800	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-65.800	603.000	591.000	12.000				

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

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

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