

# Amt Neverin

## Vorlage für Gemeinde Sponholz

öffentlich  
VO-36-Fi-24-501

## Beschluss Haushaltssatzung Sponholz 2024

|  |   |
|--|---|
| <i>Organisationseinheit:</i><br>Fachbereich Finanzen<br><i>Bearbeitung:</i><br>Matthias Müller | <i>Datum</i><br>25.01.2024<br><i>Verfasser:</i> |
|--|---|

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <i>Beratungsfolge</i><br>Gemeindevertretung der Gemeinde Sponholz<br>(Entscheidung) | <i>Geplante<br/>Sitzungstermine</i><br>06.03.2024 | <i>Ö / N</i><br>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:

Wer annehmen muss nach § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern von der Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat den Ausschließungsgrund unaufgefordert der oder dem Vorsitzenden des Gremiums anzuzeigen und den Sitzungsraum zu verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann sie oder er sich in dem für die Öffentlichkeit bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. Ob ein Ausschließungsgrund vorliegt, entscheidet in Zweifelsfällen die Gemeindevertretung in nichtöffentlicher Sitzung unter Ausschluss der betroffenen Person nach deren Anhörung.

### Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sponholz beschließt in ihrer heutigen Sitzung den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024.

### 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 |

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

### Anlage/n

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | HaushaltsplanungSponholz (öffentlich) |
|---|---------------------------------------|

# Sponholz



***HAUSHALTSPLAN 2024***



## 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.  | Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt   | 39  |
| 9.  | Übersicht über Erträge und Aufwendungen   | 91  |
| 10. | Übersicht über die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte                                  | 93  |
| 11. | Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes   | 95  |
| 12. | Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt - Wesentliche und Sonstige    | 115 |
| 13. | Investitionsprogramm  | 125 |
| 14. | Investitionsübersicht   | 129 |
| 15. | Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres                        | 133 |
| 16. | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 139 |
| 17. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres     | 141 |
| 18. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres        | 143 |



## Haushaltssatzung der Gemeinde Sponholz für das Haushaltsjahr 2024

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:

06.03.2024

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| 1. im Ergebnishaushalt auf   |  |               |
| einen Gesamtbetrag der Erträge von                                       |  | 1.368.800 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von                                  |  | 1.727.400 EUR |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von                    |  | -358.600 EUR  |
|  |  |               |
| 2. im Finanzhaushalt auf   |  |               |
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von                     |  | 1.253.200 EUR |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von           |  | 1.545.700 EUR |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von      |  | -292.500 EUR  |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von |  | 51.300 EUR    |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von    |  | 181.000 EUR   |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von  |  | -129.700 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 125.300 EUR

---

<sup>1</sup> 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<br>(Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 380 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 380 v. H. |

### § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,05 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<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | 589.610 EUR      |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 692.692 EUR      |
| 3. Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 3.566.676,29 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 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

---

Bürgermeister



| Ergebnishaushalt |   |                     |                                       |                  |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung    |
|------------------|---|---------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Konto-<br>nummer    |
|                  |   | 2022                |                                       |                  |                       |                       |                       |                     |
|                  |   | in €                |                                       |                  |                       |                       |                       |                     |
|                  |   | 1                   | 2                                     | 3                | 4                     | 5                     | 6                     |                     |
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 840.839,58          | 721.400                               | 809.900          | 833.300               | 850.100               | 865.100               | 40                  |
| 2                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 113.774,84          | 253.400                               | 167.100          | 167.100               | 167.100               | 167.100               | 41                  |
| 3                | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 42                  |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 57.678,52           | 95.800                                | 74.700           | 74.700                | 74.700                | 74.700                | 43                  |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 262.439,44          | 273.100                               | 284.400          | 284.400               | 284.400               | 284.400               | 441,<br>443-<br>445 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.781,57            | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 442,<br>447,<br>448 |
| 7                | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 452                 |
| 8                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 2.396,92            | 0                                     | 10.000           | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 47                  |
| 9                | + Sonstige laufende Erträge   | 72.713,20           | 28.700                                | 22.700           | 22.700                | 22.700                | 22.700                | 451,<br>46          |
| <b>10</b>        | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.353.624,07</b> | <b>1.372.400</b>                      | <b>1.368.800</b> | <b>1.392.200</b>      | <b>1.409.000</b>      | <b>1.424.000</b>      |                     |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 93.851,41           | 110.300                               | 125.300          | 123.700               | 123.700               | 123.700               | 50                  |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 51                  |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 547.362,93          | 609.200                               | 593.700          | 513.100               | 513.100               | 513.100               | 52                  |
| 14               | - Abschreibungen  | 1.806,50            | 181.400                               | 181.400          | 181.400               | 181.400               | 181.400               | 53                  |
| 15               | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 494.104,28          | 666.600                               | 754.200          | 754.200               | 754.200               | 754.200               | 54                  |
| 16               | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 55                  |
| 17               | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 148,50              | 500                                   | 500              | 500                   | 500                   | 500                   | 57                  |
| 18               | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 19.126,25           | 33.500                                | 72.300           | 30.300                | 30.300                | 30.300                | 56                  |
| <b>19</b>        | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>1.156.399,87</b> | <b>1.601.500</b>                      | <b>1.727.400</b> | <b>1.603.200</b>      | <b>1.603.200</b>      | <b>1.603.200</b>      |                     |
| <b>20</b>        | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>        | <b>197.224,20</b>   | <b>-229.100</b>                       | <b>-358.600</b>  | <b>-211.000</b>       | <b>-194.200</b>       | <b>-179.200</b>       |                     |
| 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                 |
| <b>25</b>        | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b> | <b>197.224,20</b>   | <b>-229.100</b>                       | <b>-358.600</b>  | <b>-211.000</b>       | <b>-194.200</b>       | <b>-179.200</b>       |                     |
|                  | nachrichtlich:  |                     |                                       |                  |                       |                       |                       |                     |
| 26               | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr  | 980.085,97          | 1.177.310                             | 948.210          | 589.610               | 378.610               | 184.410               |                     |
| 27               | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                           | 1.177.310,17        | 948.210                               | 589.610          | 378.610               | 184.410               | 5.210                 |                     |

| Finanzhaushalt |   |                     |                                       |                  |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung                        |  |
|----------------|---|---------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Konto-<br>nummer                        |  |
|                |   | 2022                | in €                                  |                  |                       |                       |                       |   |  |
|                |   | 1                   | 2                                     | 3                | 4                     | 5                     | 6                     |   |  |
| 1              | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 835.257,58          | 721.400                               | 809.900          | 833.300               | 850.100               | 865.100               | 60                                      |  |
| 2              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 113.774,84          | 170.500                               | 84.200           | 84.200                | 84.200                | 84.200                | 61                                      |  |
| 3              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 62                                      |  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 22.726,54           | 63.100                                | 42.000           | 42.000                | 42.000                | 42.000                | 63                                      |  |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 262.653,60          | 273.100                               | 284.400          | 284.400               | 284.400               | 284.400               | 641                                     |  |
| 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.613,83            | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 642,<br>647-<br>648                     |  |
| 7              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 2.396,92            | 0                                     | 10.000           | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 67                                      |  |
| 8              | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 49.078,93           | 28.700                                | 22.700           | 22.700                | 22.700                | 22.700                | 651, 66                                 |  |
| 9              | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>1.289.502,24</b> | <b>1.256.800</b>                      | <b>1.253.200</b> | <b>1.276.600</b>      | <b>1.293.400</b>      | <b>1.308.400</b>      |   |  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 94.211,41           | 110.200                               | 125.200          | 123.600               | 123.600               | 123.600               | 70                                      |  |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 71                                      |  |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 557.679,70          | 607.200                               | 593.700          | 513.100               | 513.100               | 513.100               | 72                                      |  |
| 13             | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 495.854,65          | 666.600                               | 754.200          | 754.200               | 754.200               | 754.200               | 74                                      |  |
| 14             | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 75                                      |  |
| 15             | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 338,50              | 500                                   | 500              | 500                   | 500                   | 500                   | 77                                      |  |
| 16             | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 18.524,19           | 29.300                                | 72.100           | 30.100                | 30.100                | 30.100                | 76                                      |  |
| 17             | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>1.166.608,45</b> | <b>1.413.800</b>                      | <b>1.545.700</b> | <b>1.421.500</b>      | <b>1.421.500</b>      | <b>1.421.500</b>      |   |  |
| 18             | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b> | <b>122.893,79</b>   | <b>-157.000</b>                       | <b>-292.500</b>  | <b>-144.900</b>       | <b>-128.100</b>       | <b>-113.100</b>       |   |  |
| 19             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 52.988,64           | 39.200                                | 39.200           | 39.200                | 39.200                | 39.200                | 681,<br>6833                            |  |
| 20             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 12.018,97           | 12.100                                | 12.100           | 14.600                | 14.600                | 0                     | 682,<br>6830-<br>6832,<br>6834-<br>6839 |  |
| 21             | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 1.970,00            | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 684-<br>686                             |  |
| 22             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 687                                     |  |
| 23             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 688-<br>689                             |  |
| 24             | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                 | <b>66.977,61</b>    | <b>51.300</b>                         | <b>51.300</b>    | <b>53.800</b>         | <b>53.800</b>         | <b>39.200</b>         |   |  |
| 25             | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 90.001,23           | 210.000                               | 181.000          | 0                     | 0                     | 0                     | 781,<br>784-<br>786                     |  |
| 26             | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 787                                     |  |
| 27             | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 788-<br>789                             |  |
| 28             | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                 | <b>90.001,23</b>    | <b>210.000</b>                        | <b>181.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 29             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                        | <b>-23.023,62</b>   | <b>-158.700</b>                       | <b>-129.700</b>  | <b>53.800</b>         | <b>53.800</b>         | <b>39.200</b>         |   |  |
| 30             | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>                               | <b>99.870,17</b>    | <b>-315.700</b>                       | <b>-422.200</b>  | <b>-91.100</b>        | <b>-74.300</b>        | <b>-73.900</b>        |   |  |

| Finanzhaushalt |  |                  |                               |                 |                |                |                | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2022             | 2023                          | 2024            | 2025           | 2026           | 2027           |                  |
| 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             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 35             | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 36             | <b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>   | <b>99.870,17</b> | <b>-315.700</b>               | <b>-422.200</b> | <b>-91.100</b> | <b>-74.300</b> | <b>-73.900</b> |                  |
| 37             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)  | 122.893,79       | -157.000                      | -292.500        | -144.900       | -128.100       | -113.100       |                  |
|                | nachrichtlich:   |                  |                               |                 |                |                |                |                  |
| 38             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres  | 1.019.297,80     | 1.142.192                     | 985.192         | 692.692        | 547.792        | 419.692        |                  |
| 39             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)   | 1.142.191,59     | 985.192                       | 692.692         | 547.792        | 419.692        | 306.592        |                  |
|                | darunter:  |                  |                               |                 |                |                |                |                  |
|                | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]               | 0,00             | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0,00             | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |                  |



## ***Vorbericht***

**zum Haushaltsplan  
Sponholz  
für das Haushaltsjahr 2024**



|  |           |
|--|-----------|
| <b>VORBERICHT</b> .....  | <b>9</b>  |
| <b>1. Statistische Angaben</b> .....   | <b>11</b> |
| <b>2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2027</b> .....                          | <b>12</b> |
| 2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen .....                         | 12        |
| <b>2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge</b> .....                                      | <b>12</b> |
| <b>2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge</b> .....                          | <b>13</b> |
| <b>3. Entwicklung Eigenkapital</b> .....   | <b>14</b> |
| 3.1. Entwicklung Kapitalrücklagen .....  | 14        |
| 3.2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen .....   | 16        |
| <b>4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten</b> .....                   | <b>17</b> |
| <b>4.1. Steuern</b> .....  | <b>19</b> |
| 4.1.1. Überblick über die Hebesätze .....  | 19        |
| 4.1.2. Entwicklung der Steuererträge .....   | 19        |
| <b>4.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte</b> .....                             | <b>20</b> |
| <b>4.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen</b> .....                        | <b>20</b> |
| <b>4.4. Entwicklung der Personalaufwendungen</b> .....                                       | <b>21</b> |
| <b>4.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> .....                | <b>21</b> |
| <b>4.6. Entwicklung der Transferaufwendungen</b> .....                                       | <b>21</b> |
| <b>4.7. Entwicklung der Abschreibungen</b> .....   | <b>22</b> |
| <b>4.8. Entwicklung der Zinsen</b> .....   | <b>22</b> |
| <b>5. Finanzhaushalt</b> .....   | <b>23</b> |
| <b>5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen</b> .....                                    | <b>23</b> |
| <b>5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> ..... | <b>24</b> |
| <b>5.3 Investitionstätigkeit</b> .....   | <b>24</b> |
| 5.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit .....   | 24        |
| 5.3.2. Entwicklung Investitionskredite .....   | 25        |
| <b>6. Kassenkredite</b> .....  | <b>25</b> |
| <b>7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit</b> .....                                    | <b>25</b> |
| <b>8. Haushaltssicherungskonzept</b> .....   | <b>25</b> |
| <b>9. Erläuterungen zu einzelnen Produkten</b> .....   | <b>26</b> |

## 1. Statistische Angaben

Sponholz ist eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seeplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird vom Amt Neverin, mit Sitz in der Gemeinde Neverin verwaltet. Die Gemeinde Sponholz mit den Ortsteilen Sponholz, Warlin und Rühlow erstreckt sich über eine Fläche von 26,67 km<sup>2</sup>.

### Entwicklung der Einwohnerzahlen

| Bevölkerungsstand lt.<br>Statistischem Amt | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohner                                  | 747        | 740        | 748        | 740        | 758        | 771        |

## **2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2027**

### **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              |
| <b>1.</b> | <b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>        |                   |                   |                |
| 1.1.      | Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe                | <del>XXXXXX</del> | 475.938,00        | 634,58         |
| 1.2.      | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                             | 2019              | 161.261,00        | 215,88         |
| 1.3.      | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                             | 2020              | 120.975,00        | 163,48         |
| 1.4.      | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                             | 2021              | 221.912,00        | 296,67         |
| 1.5.      | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                             | 2022              | 197.224,20        | 266,52         |
| 1.6.      | 1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)                      | 2023              | -229.100          | -309,59        |
| <b>2.</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>                          | <b>2024</b>       | -358.600          | -484,59        |
| <b>3.</b> | <b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>          |                   | <b>589.610,20</b> | <b>796,77</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>                     |                   |                   |                |
| 4.1.      | 1. Haushaltsfolgejahr                                      | 2025              | -211.000          | -285,14        |
| 4.2.      | 2. Haushaltsfolgejahr                                      | 2026              | -194.200          | -262,43        |
| 4.3.      | 3. Haushaltsfolgejahr                                      | 2027              | -179.200          | -242,16        |
| <b>5.</b> | <b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b> |                   | <b>5.210,20</b>   | <b>7,04</b>    |

#### Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2024 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 Auszahlungen | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten | In Haushaltsfolgejahren vorzutragende Beträge |
|--|-------------|---|---|---|
|  | (in €)      |   |   |   |
|  | 1           | 2   | 3   | 4   |
| <b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>        |             |   |   |   |
| Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe                |             | 736.557                                   | 0   | 736.557                                       |
| 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                             | 2019        | 58.419                                    | 0,00  | 58.419  |
| 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                             | 2020        | 90.604                                    | 0,00  | 90.604  |
| 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                             | 2021        | 133.719                                   | 0,00  | 133.719                                       |
| 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                             | 2022        | 122.893,79                                | 0,00  | 122.894                                       |
| 1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)                        | 2023        | -157.000                                  | 0,00  | -157.000                                      |
| <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>                          | <b>2024</b> | -292.500                                  | 0,00  | -292.500                                      |
| <b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>          |             | <b>692.693</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>692.693</b>                                |
| <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>                     |             |   |   |   |
| 1. Haushaltsfolgejahr                                      | 2025        | -144.900                                  | 0,00  | -144.900                                      |
| 2. Haushaltsfolgejahr                                      | 2026        | -128.100                                  | 0,00  | -128.100                                      |
| 3. Haushaltsfolgejahr                                      | 2027        | -113.100                                  | 0,00  | -113.100                                      |
| <b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b> |             | <b>306.593</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>306.593</b>                                |

Ausgleich Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2024 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.      |  | Ergebnis-         | Jahres-            | Rücklagen                  |   |  |  | Eigenkapital |
|-----------|--|-------------------|--------------------|----------------------------|---|--|--|--------------|
|           |  |                   |                    | Allg. Kapital-<br>rücklage | Zweck-<br>gebundene<br>Kapital-<br>rücklage | Rücklage<br>kommunaler<br>Finanz-<br>ausgleich | sonst. zweck-<br>gebundene<br>Ergebnis-<br>rücklagen |              |
| <b>1.</b> | <b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>                 |                   |                    |                            |   |  |  |              |
| 1.1.      | EK zum 31.12.2009  | 150.094,18        | 77.598,33          | 3.457.260,79               | 0,00  | 55.550,55                                      | 0,00   | 3.740.503,85 |
| 1.1.      | EK zum 31.12.2010  | 227.692,51        | 0,00               | 3.411.844,64               | 19.069,79                                   | 280.800,05                                     | 0,00   | 3.939.406,99 |
| 1.2.      | EK zum 31.12.2011  | 0,00              | 22.593,70          | 3.371.736,35               | 61.786,61                                   | 0,00   | 0,00   | 3.456.116,66 |
| 1.3.      | EK zum 31.12.2012  | 22.593,70         | 171.121,36         | 3.200.289,46               | 73.916,09                                   | 0,00   | 0,00   | 3.467.920,61 |
| 1.4.      | EK zum 31.12.2013  | 139.452,08        | 0,00               | 2.822.114,16               | 70.839,61                                   | 0,00   | 0,00   | 3.032.405,85 |
| 1.5.      | EK zum 31.12.2014  | 316.181,29        | 69.642,14          | 2.822.114,16               | 85.155,78                                   | 0,00   | 0,00   | 3.293.093,37 |
| 1.6.      | EK zum 31.12.2015  | 316.181,29        | 36.501,94          | 2.822.115,16               | 102.918,18                                  | 0,00   | 0,00   | 3.277.716,57 |
| 1.7.      | EK zum 31.12.2016  | 376.692,98        | -17.232,60         | 2.880.589,05               | 47.672,61                                   | 0,00   | 0,00   | 3.287.722,04 |
| 1.8.      | EK zum 31.12.2017  | 413.194,92        | 121.744,29         | 2.880.589,05               | 63.007,48                                   | 121.744,29                                     | 0,00   | 3.600.280,03 |
| 1.9.      | EK zum 31.12.2018  | 394.924,54        | 223.855,95         | 2.977.065,12               | 79.543,85                                   | 0,00   | 0,00   | 3.675.389,46 |
| 1.10.     | EK zum 31.12.2019  | 413.341,93        | 161.261,58         | 2.977.066,12               | 90.091,75                                   | 0,00   | 0,00   | 3.641.761,38 |
| 1.11.     | EK zum 31.12.2020  | 637.198,01        | 120.975,79         | 2.977.066,12               | 126.691,75                                  | 0,00   | 0,00   | 3.861.931,67 |
| 1.12.     | EK zum 31.12.2021  | 758.173,80        | 221.912,17         | 2.977.066,12               | 127.091,75                                  | 0,00   | 0,00   | 4.084.243,84 |
| 1.13.     | EK zum 31.12.2022  | 980.085,97        | 197.224,20         | 2.977.066,12               | 127.091,75                                  | 0,00   | 0,00   | 4.281.468,04 |
| 1.14.     | EK zum 31.12.2023  | 1.177.310,17      | -229.100,00        | 2.977.066,12               | 127.091,75                                  | 0,00   | 0,00   | 4.052.368,04 |
| <b>2.</b> | <b>Entwicklung im<br/>Haushaltsjahr (Planung)</b>        | <b>948.210,17</b> | <b>-358.600,00</b> | 2.977.066,12               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3.566.676,29 |
| <b>4.</b> | <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>                   |                   |                    |                            |   |  |  |              |
| 4.1.      | 2025   | 589.610,17        | -211.000,00        | 2.977.066,12               | 127.091,75                                  | 0,00   | 0,00   | 3.482.768,04 |
| 4.2.      | 2026   | 378.610,17        | -194.200,00        | 2.977.066,12               | 127.091,75                                  | 0,00   | 0,00   | 3.288.568,04 |
| 4.3.      | 2027   | 184.410,17        | -179.200,00        | 2.977.066,12               | 127.091,75                                  | 0,00   | 0,00   | 3.109.368,04 |
| <b>5.</b> | <b>Bestand zum Ende des<br/>Finanzplanungszeitraumes</b> | <b>5.210,17</b>   |                    |                            |   |  |  |              |

**3.1. Entwicklung Kapitalrücklagen**

| Lfd.      |   | Allg.   |                                      |                                       |  | Zweckgebu                                       |                                      |                                       |  |
|-----------|---|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |   | Stand zum<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres | Zuführungen<br>im Haushalts-<br>jahr | Entnahmen<br>im<br>Haushalts-<br>jahr | Stand zum<br>Endes des<br>Haushalts-<br>jahres | Stand zum<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres | Zuführungen<br>im Haushalts-<br>jahr | Entnahmen<br>im<br>Haushalts-<br>jahr | Stand zum<br>Endes des<br>Haushalts-<br>jahres |
| <b>1.</b> | <b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>                  |   |                                      |                                       |  |   |                                      |                                       |  |
| 1.1.      | EK zum 31.12.2009   | 3.423.885,57                                    | 98.375,22                            | 65.000,00                             | 3.457.260,79                                   |   |                                      |                                       | 0,00   |
| 1.1.      | EK zum 31.12.2010   | 3.457.260,79                                    | 33.612,85                            | 79.029,00                             | 3.411.844,64                                   | 0,00  | 19.069,79                            |                                       | 19.069,79                                      |
| 1.2.      | EK zum 31.12.2011   | 3.411.844,64                                    | 31.603,84                            | 71.712,13                             | 3.371.736,35                                   | 19.069,79                                       | 42.716,82                            |                                       | 61.786,61                                      |
| 1.3.      | EK zum 31.12.2012   | 3.371.736,35                                    | 25.855,32                            | 197.302,21                            | 3.200.289,46                                   | 61.786,61                                       | 12.129,48                            |                                       | 73.916,09                                      |
| 1.4.      | EK zum 31.12.2013   | 3.200.289,46                                    | 400.710,60                           | 778.885,90                            | 2.822.114,16                                   | 73.916,09                                       | 45.865,07                            | 48.941,55                             | 70.839,61                                      |
| 1.5.      | EK zum 31.12.2014   | 2.822.114,16                                    | 0,00                                 | 0,00                                  | 2.822.114,16                                   | 70.839,61                                       | 14.316,17                            | 0,00                                  | 85.155,78                                      |
| 1.6.      | EK zum 31.12.2015   | 2.822.114,16                                    | 1,00                                 |                                       | 2.822.115,16                                   | 85.155,78                                       | 17.762,40                            |                                       | 102.918,18                                     |
| 1.7.      | EK zum 31.12.2016   | 2.822.115,16                                    | 59.465,51                            | 991,62                                | 2.880.589,05                                   | 102.918,18                                      | 14.834,70                            | 70.080,27                             | 47.672,61                                      |
| 1.8.      | EK zum 31.12.2017   | 2.880.589,05                                    |                                      |                                       | 2.880.589,05                                   | 47.672,61                                       | 15.334,87                            |                                       | 63.007,48                                      |
| 1.9.      | EK zum 31.12.2018   | 2.880.589,05                                    | 96.476,07                            |                                       | 2.977.065,12                                   | 63.007,48                                       | 16.536,37                            | 0,00                                  | 79.543,85                                      |
| 1.10.     | EK zum 31.12.2019   | 2.977.065,12                                    | 1,00                                 |                                       | 2.977.066,12                                   | 79.543,85                                       | 10.547,90                            | 0,00                                  | 90.091,75                                      |
| 1.11.     | EK zum 31.12.2020   | 2.977.066,12                                    |                                      |                                       | 2.977.066,12                                   | 90.091,75                                       | 54.000,00                            | 17.400,00                             | 126.691,75                                     |
| 1.12.     | EK zum 31.12.2021   | 2.977.066,12                                    |                                      |                                       | 2.977.066,12                                   | 126.691,75                                      | 54.000,00                            | 53.600,00                             | 127.091,75                                     |
| 1.12.     | EK zum 31.12.2022   | 2.977.066,12                                    |                                      |                                       | 2.977.066,12                                   | 127.091,75                                      |                                      |                                       | 127.091,75                                     |
| 1.13.     | EK zum 31.12.2023   | 2.977.066,12                                    |                                      |                                       | 2.977.066,12                                   | 127.091,75                                      |                                      |                                       | 127.091,75                                     |
| <b>2.</b> | <b>Entwicklung im Haushaltsjahr<br/>(Planung)</b>         | 2.977.066,12                                    |                                      |                                       | 2.977.066,12                                   | 127.091,75                                      |                                      | <b>0,00</b>                           | 127.091,75                                     |
| 2.1.      | Stand zum Ende<br>Haushaltsjahr je EW                     |   |                                      |                                       |  |   |                                      |                                       |  |
| <b>4.</b> | <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>                    |   |                                      |                                       |  |   |                                      |                                       |  |
| 4.1.      | 2025  | 2.977.066,12                                    |                                      |                                       | 2.977.066,12                                   | 127.091,75                                      |                                      |                                       | 127.091,75                                     |
| 4.2.      | 2026  | 2.977.066,12                                    |                                      |                                       | 2.977.066,12                                   | 127.091,75                                      |                                      |                                       | 127.091,75                                     |
| 4.3.      | 2027  | 2.977.066,12                                    |                                      |                                       | 2.977.066,12                                   | 127.091,75                                      |                                      |                                       | 127.091,75                                     |
| 5.        | Bestand zum Ende des<br>Finanzplanungszeitraumes je<br>EW |   |                                      |                                       |  |   |                                      |                                       |  |

## 3.2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

| Lfd. Nr.  |   | Rücklage für                         |                              |                            |                                    | sonstige zweckgebu                   |                              |                            |                                    |
|-----------|---|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|           |   | 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 |
| <b>1.</b> | <b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>            |                                      |                              |                            |                                    |                                      |                              |                            |                                    |
| 1.1.      | EK zum 31.12.2009                                   | 54.232,27                            | 55.550,55                    | 54.232,27                  | 55.550,55                          |                                      |                              |                            | 0,00                               |
| 1.1.      | EK zum 31.12.2010                                   | 55.550,55                            | 296.350,63                   | 71.101,13                  | 280.800,05                         | 0,00                                 |                              |                            | 0,00                               |
| 1.2.      | EK zum 31.12.2011                                   | 280.800,05                           |                              | 280.800,05                 | 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                                 | 121.744,29                   |                            | 121.744,29                         | 0,00                                 |                              |                            | 0,00                               |
| 1.9.      | EK zum 31.12.2018                                   | 121.744,29                           |                              |                            | 121.744,29                         | 0,00                                 |                              |                            | 0,00                               |
| 1.10.     | EK zum 31.12.2019                                   | 121.744,29                           |                              | 121.744,29                 | 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                               |
| 1.12.     | EK zum 31.12.2022                                   | 0,00                                 |                              |                            | 0,00                               | 0,00                                 |                              |                            | 0,00                               |
| 1.13.     | EK zum 31.12.2023                                   |                                      |                              |                            | 0,00                               | 0,00                                 |                              |                            | 0,00                               |
| <b>2.</b> | <b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>       |                                      |                              |                            |                                    |                                      |                              |                            |                                    |
|           |   | 0,00                                 |                              |                            | 0,00                               | 0,00                                 |                              |                            | 0,00                               |
| 2.1.      | Stand zum Ende Haushaltsjahr je EW                  |                                      |                              |                            |                                    |                                      |                              |                            |                                    |
| <b>4.</b> | <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>              |                                      |                              |                            |                                    |                                      |                              |                            |                                    |
| 4.1.      | 2025  | 0,00                                 |                              |                            | 0,00                               | 0,00                                 |                              |                            | 0,00                               |
| 4.2.      | 2026  | 0,00                                 |                              |                            | 0,00                               | 0,00                                 |                              |                            | 0,00                               |
| 4.3.      | 2027  | 0,00                                 |                              |                            | 0,00                               | 0,00                                 |                              |                            | 0,00                               |
| 5.        | Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW |                                      |                              |                            |                                    |                                      |                              |                            |                                    |

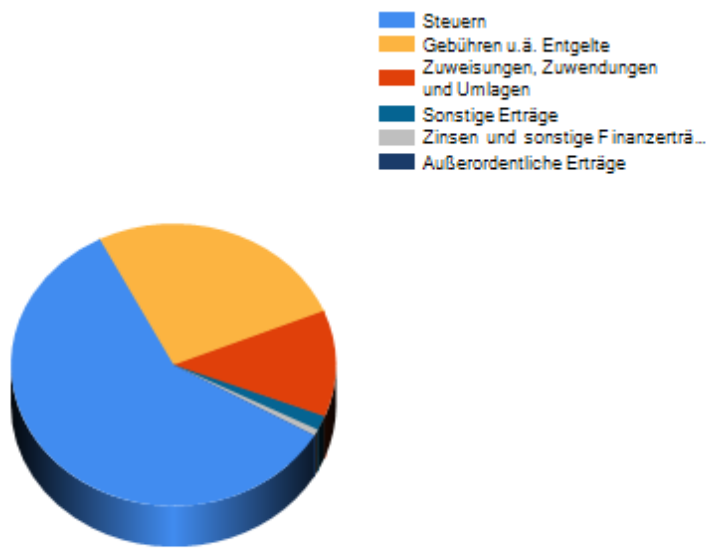
#### 4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

| ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis 2022       | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | in €                |                    |                    |                    |                    |                    |
| Steuern  | 840.839,58          | 721.400            | 809.900            | 833.300            | 850.100            | 865.100            |
| Gebühren u.ä. Entgelte                               | 320.117,96          | 368.900            | 359.100            | 359.100            | 359.100            | 359.100            |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                 | 117.556,41          | 253.400            | 167.100            | 167.100            | 167.100            | 167.100            |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge                    | 2.396,92            | 0                  | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| Sonstige Erträge                                     | 72.713,20           | 28.700             | 22.700             | 22.700             | 22.700             | 22.700             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                           | <b>1.353.624,07</b> | <b>1.372.400</b>   | <b>1.368.800</b>   | <b>1.392.200</b>   | <b>1.409.000</b>   | <b>1.424.000</b>   |
| Personalaufwand                                      | 93.851,41           | 110.300            | 125.300            | 123.700            | 123.700            | 123.700            |
| Versorgungsaufwendungen                              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.         | 547.362,93          | 609.200            | 593.700            | 513.100            | 513.100            | 513.100            |
| Transferaufwendungen                                 | 494.104,28          | 666.600            | 754.200            | 754.200            | 754.200            | 754.200            |
| Abschreibungen                                       | 1.806,50            | 181.400            | 181.400            | 181.400            | 181.400            | 181.400            |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen               | 148,50              | 500                | 500                | 500                | 500                | 500                |
| Sonstige Aufwendungen                                | 19.126,25           | 33.500             | 72.300             | 30.300             | 30.300             | 30.300             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.156.399,87</b> | <b>1.601.500</b>   | <b>1.727.400</b>   | <b>1.603.200</b>   | <b>1.603.200</b>   | <b>1.603.200</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>197.224,20</b>   | <b>-229.100,00</b> | <b>-358.600,00</b> | <b>-211.000,00</b> | <b>-194.200,00</b> | <b>-179.200,00</b> |
| Außerordentliche Erträge                             | 0,00                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Außerordentliche Aufwendungen                        | 0,00                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</b>  | <b>197.224,20</b>   | <b>-229.100</b>    | <b>-358.600</b>    | <b>-211.000</b>    | <b>-194.200</b>    | <b>-179.200</b>    |
| <b>Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen</b> | <b>197.224,20</b>   | <b>-229.100</b>    | <b>-358.600</b>    | <b>-211.000</b>    | <b>-194.200</b>    | <b>-179.200</b>    |

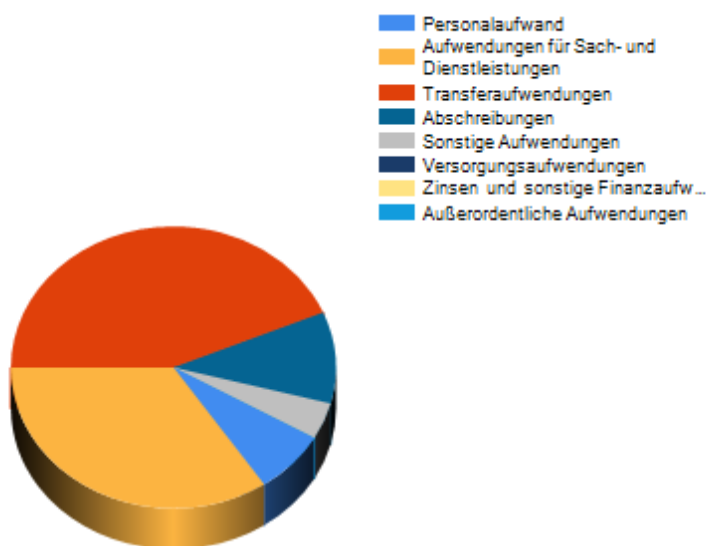
Für das Haushaltsjahr 2020 wurde aufgrund der Umstellung auf das neue Finanzprogramm noch kein endgültiger Abschreibungsplan durchgeführt. Deshalb ist das Jahresergebnis noch nicht feststehend.

Für die Ansätze bei den Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2024 berücksichtigt.

Übersicht aller Erträge



Übersicht aller Aufwendungen



## 4.1. Steuern

### 4.1.1. Überblick über die Hebesätze

| Steuerart     | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|
|               | v. H.         |             |             |
| Grundsteuer A | 300           | 300         | 300         |
| Grundsteuer B | 380           | 380         | 380         |
| Gewerbsteuer  | 380           | 380         | 380         |

#### Hebesatzvergleich

|   | Grundsteuer A (v.H.) | Grundsteuer B (v.H.) | Gewerbsteuer (v.H.) |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Nivellierungshebesatz Hebesätze 2024                          | 338                  | 438                  | 390                 |
| Durchschnittshebesatz nach Größenklassen unter 1000 Einwohner | 335                  | 392                  | 348                 |

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 Gewerbsteuer führt nach der Unternehmenssteuerreform 2008 nur bei Kapitalgesellschaften zu steuerlichen Mehrbelastungen. Personenunternehmen – und die überwiegende Mehrheit der gemeindlichen Gewerbesteuerzahler sind Personenunternehmen – werden durch die Anrechnung der gezahlten Gewerbesteuer bei der Einkommensteuer inkl. Solidaritätszuschlag steuerlich entlastet. Insoweit werden mit der Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer drei Ziele erreicht: die Personenunternehmen werden entlastet, der Standort wird gestärkt und gleichzeitig wird das kommunale Steueraufkommen erhöht.

### 4.1.2. Entwicklung der Steuererträge

| Steuerart   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | in €              |                |                |                |                |                |
| <b>Realsteuern</b>  |                   |                |                |                |                |                |
| Grundsteuer A   | 17.171,49         | 17.100         | 17.100         | 17.100         | 17.100         | 17.100         |
| Grundsteuer B   | 75.506,46         | 75.200         | 75.200         | 75.200         | 75.200         | 75.200         |
| Gewerbsteuer  | 435.071,35        | 300.000        | 385.000        | 385.000        | 385.000        | 400.000        |
| <b>Gemeindeanteile an</b>   |                   |                |                |                |                |                |
| der Einkommenssteuer  | 264.795,75        | 279.600        | 271.700        | 293.100        | 309.000        | 309.000        |
| der Umsatzsteuer  | 44.573,29         | 45.900         | 57.300         | 59.300         | 60.200         | 60.200         |
| <b>andere Steuern</b>   |                   |                |                |                |                |                |
| Vergnügungssteuer   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Hundesteuer   | 3.721,24          | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
| Zweitwohnungssteuer   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| sonstige Steuern  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| steuerähnliche Einnahmen<br>z.B. Kompensationszahlungen<br>(Familienleistungsausgleich) | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>   | <b>840.839,58</b> | <b>721.400</b> | <b>809.900</b> | <b>833.300</b> | <b>850.100</b> | <b>865.100</b> |

#### Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **17.100 €** eingestellt. Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **75.200 €** geplant.

#### Gewerbesteuern

Für die Gewerbsteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2024 Erträge in Höhe von **385.000 €** eingepplant.

Aufgrund der derzeitigen Konjunkturlage und den Auswirkungen auf die Gewerbesteuer, wird in den nächsten Jahren mit einer gleichbleibenden Tendenz 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 2024 mit **271.700 €** 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 2024 wird ein Betrag von **57.300 €** eingeplant.

#### Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 25,00 €/Jahr. Im Haushalt 2024 sind **3.600 €** veranschlagt.

### 4.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

| Gebührenart                              | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | in €              |                |                |                |                |                |
| Verwaltungsgebühren                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 57.678,52         | 63.100         | 42.000         | 42.000         | 42.000         | 42.000         |
| Zweckgebundene Abgaben                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Mieten und Pachten                       | 242.436,68        | 253.200        | 264.500        | 264.500        | 264.500        | 264.500        |
| <b>Gesamt</b>                            | <b>300.115,20</b> | <b>316.300</b> | <b>306.500</b> | <b>306.500</b> | <b>306.500</b> | <b>306.500</b> |

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

|   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | in €              |                |                |                |                |                |
| Schlüsselzuweisungen                                    | 112.458,09        | 170.500        | 84.200         | 84.200         | 84.200         | 84.200         |
| 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          | 1.316,75          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand            | 0,00              | 115.600        | 115.600        | 115.600        | 115.600        | 115.600        |
| Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen              | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Summe aller Zuwendungen</b>                          | <b>113.774,84</b> | <b>286.100</b> | <b>199.800</b> | <b>199.800</b> | <b>199.800</b> | <b>199.800</b> |
| Umlagen   | 3.781,57          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>   | <b>117.556,41</b> | <b>286.100</b> | <b>199.800</b> | <b>199.800</b> | <b>199.800</b> | <b>199.800</b> |

#### Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Sponholz Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2024 erhält die Sponholz Schlüsselzuweisungen für die Gemeindeaufgaben in Höhe von **84.200 €**, für investive Zwecke in Höhe von **39.200,00 €** (Infrastrukturpauschale).

#### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **115.600 €** 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | in €             |                |                |                |                |                |
| Entgelte und Bezüge                                | 78.333,20        | 88.700         | 101.600        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| davon für ehrenamtliche<br>Tätigkeiten             | 19.256,66        | 19.800,00      | 27.600,00      | 26.000,00      | 26.000,00      | 26.000,00      |
| Sozialversicherung                                 | 13.008,02        | 17.500         | 19.400         | 19.400         | 19.400         | 19.400         |
| Zuführung und<br>Inanspruchnahme<br>Rückstellungen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Sonstige   | 2.510,19         | 4.100          | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 4.300          |
| <b>Gesamt</b>                                      | <b>93.851,41</b> | <b>110.300</b> | <b>125.300</b> | <b>123.700</b> | <b>123.700</b> | <b>123.700</b> |

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2024 mit **125.300 €** veranschlagt.

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

|   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | in €              |                |                |                |                |                |
| Unterhaltung und Instandhaltung         | 264.059,05        | 444.000        | 400.300        | 322.400        | 322.400        | 322.400        |
| Fertigung, Vertrieb und Waren           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Energie, Wasser, Abwasser und<br>Abfall | 35.669,77         | 50.200         | 68.800         | 68.800         | 68.800         | 68.800         |
| Sonstige                                | 1.080,16          | 0              | 2.700          | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>                           | <b>300.808,98</b> | <b>494.200</b> | <b>471.800</b> | <b>391.200</b> | <b>391.200</b> | <b>391.200</b> |

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 **471.800 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2024 **336.400,00 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **30.000,00 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit **68.800 €**.

Kostenerstattungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **142.900,00 €** veranschlagt.

#### 4.6. Entwicklung der Transferaufwendungen

| Transferaufwandsart                              | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | in €              |                |                |                |                |                |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke | 1.583,72          | 136.300        | 143.200        | 143.200        | 143.200        | 143.200        |
| Schuldendiensthilfen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Sozialtransferaufwendungen                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Gewerbesteuerumlage                              | 39.738,45         | 28.000         | 39.800         | 39.800         | 39.800         | 39.800         |
| Allgemeine Umlagen                               | 452.782,11        | 502.300        | 571.200        | 571.200        | 571.200        | 571.200        |
| Sonstige   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>                                    | <b>494.104,28</b> | <b>666.600</b> | <b>754.200</b> | <b>754.200</b> | <b>754.200</b> | <b>754.200</b> |

**Gewerbesteuerumlage**

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2024 maßgeblich. Hier werden 39.800 € in Ansatz gebracht.

#### Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem veränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 45 %. Die Umlagegrundlage setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl 2022 und den Schlüsselzuweisungen 2024 zusammen. Für 2024 wird ein Betrag in Höhe von **407.600,00 €** in Ansatz gebracht.

#### Amtsumlage

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 18,057 %.

### 4.7. Entwicklung der Abschreibungen

|  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| in €   |                  |                |                |                |                |                |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00             | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                       | 0,00             | 180.800        | 180.800        | 180.800        | 180.800        | 180.800        |
| Außerplanmäßige Abschreibungen                       | 1.806,50         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>  | <b>1.806,50</b>  | <b>181.400</b> | <b>181.400</b> | <b>181.400</b> | <b>181.400</b> | <b>181.400</b> |

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **181.400 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **115.600 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **65.800,00 €**.

### 4.8. Entwicklung der Zinsen

|   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| in €  |                  |                |                |               |               |               |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |               |               |               |
| Zinsenerträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00             | 0              | 10.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| Sonstige Finanzerträge                                      | 2.396,92         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>  | <b>2.396,92</b>  | <b>0</b>       | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |               |               |               |
| Zinsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Sonstige Finanzaufwendungen                                 | 148,50           | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| <b>Summe</b>  | <b>148,50</b>    | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| <b>Saldo</b>  | <b>2.248,42</b>  | <b>-500</b>    | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>  | <b>9.500</b>  | <b>9.500</b>  |

Die sonstigen Zinsaufwendungen in Höhe von **500 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite, rückzahlbare Gewerbesteuererstattungen und mögliche Verwarentgelte eingeplant. Die **Zinsenerträge** in Höhe von **10.000 €** ergeben sich aus den Festgeldanlagen.

## 5. Finanzhaushalt

### 5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

|   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | in €              |                    |                    |                   |                   |                   |
| ordentliche Einzahlungen  | 1.289.502,24      | 1.256.800          | 1.253.200          | 1.276.600         | 1.293.400         | 1.308.400         |
| ordentliche Auszahlungen  | 1.166.608,45      | 1.413.800          | 1.545.700          | 1.421.500         | 1.421.500         | 1.421.500         |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>  | <b>122.893,79</b> | <b>-157.000</b>    | <b>-292.500</b>    | <b>-144.900</b>   | <b>-128.100</b>   | <b>-113.100</b>   |
| außerordentliche<br>Einzahlungen  | 0,00              | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| außerordentliche<br>Auszahlungen  | 0,00              | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>außerordentliches<br/>Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 66.977,61         | 51.300             | 51.300             | 53.800            | 53.800            | 39.200            |
| Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 90.001,23         | 210.000            | 181.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Saldo aus der Ein- und<br/>Auszahlung aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-23.023,62</b> | <b>-158.700</b>    | <b>-129.700</b>    | <b>53.800</b>     | <b>53.800</b>     | <b>39.200</b>     |
| <b>Finanzmittelüberschuss /<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>99.870,17</b>  | <b>-315.700,00</b> | <b>-422.200,00</b> | <b>-91.100,00</b> | <b>-74.300,00</b> | <b>-73.900,00</b> |
| Einzahlungen aus der<br>Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen                  | 0,00              | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Auszahlungen für Tilgung<br>von Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen                       | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Krediten für Investitionen<br/>und<br/>Investitionsförderungs-<br/>maßnahmen</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo der durchlaufenden<br/>Gelder und ungeklärten<br/>Zahlungsvorgänge</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Veränderung der liquiden<br/>Mittel und der Kredite zur<br/>Sicherung der<br/>Zahlungsfähigkeit</b>                          | <b>99.870,17</b>  | <b>-315.700</b>    | <b>-422.200</b>    | <b>-91.100</b>    | <b>-74.300</b>    | <b>-73.900</b>    |

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

| ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten       | Ergebnis 2022       | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | in €                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Einzahlungen</b>                         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Steuern                                     | 835.257,58          | 721.400          | 809.900          | 833.300          | 850.100          | 865.100          |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen        | 117.388,67          | 170.500          | 84.200           | 84.200           | 84.200           | 84.200           |
| Gebühren u.ä. Entgelte                      | 22.726,54           | 63.100           | 42.000           | 42.000           | 42.000           | 42.000           |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen      | 2.396,92            | 0                | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| Sonstige Einzahlungen                       | 49.078,93           | 28.700           | 22.700           | 22.700           | 22.700           | 22.700           |
| <b>Summe</b>                                | <b>1.026.848,64</b> | <b>983.700</b>   | <b>968.800</b>   | <b>992.200</b>   | <b>1.009.000</b> | <b>1.024.000</b> |
| <b>Auszahlungen</b>                         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Personalauszahlungen                        | 94.211,41           | 110.200          | 125.200          | 123.600          | 123.600          | 123.600          |
| Versorgungsauszahlungen                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 557.679,70          | 607.200          | 593.700          | 513.100          | 513.100          | 513.100          |
| Transferauszahlungen                        | 495.854,65          | 666.600          | 754.200          | 754.200          | 754.200          | 754.200          |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen      | 338,50              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| Sonstige Auszahlungen                       | 18.524,19           | 29.300           | 72.100           | 30.100           | 30.100           | 30.100           |
| <b>Summe</b>                                | <b>1.166.608,45</b> | <b>1.413.800</b> | <b>1.545.700</b> | <b>1.421.500</b> | <b>1.421.500</b> | <b>1.421.500</b> |
| <b>Saldo</b>                                | <b>-139.759,81</b>  | <b>-430.100</b>  | <b>-576.900</b>  | <b>-429.300</b>  | <b>-412.500</b>  | <b>-397.500</b>  |

## 5.3 Investitionstätigkeit

## 5.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit

| Ein- und Auszahlungsart      | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | in €              |                 |                 |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>          |                   |                 |                 |               |               |               |
| Einzahlungen aus Veräußerung | 1.970,00          | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| Zuweisungen und Zuschüsse    | 52.988,64         | 39.200          | 39.200          | 39.200        | 39.200        | 39.200        |
| Beiträge                     | 12.018,97         | 12.100          | 12.100          | 14.600        | 14.600        | 0             |
| Sonstige Einzahlungen        | 0,00              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>                 | <b>66.977,61</b>  | <b>51.300</b>   | <b>51.300</b>   | <b>53.800</b> | <b>53.800</b> | <b>39.200</b> |
| <b>Auszahlungen</b>          |                   |                 |                 |               |               |               |
| Vermögenserwerb              | 90.001,23         | 210.000         | 181.000         | 0             | 0             | 0             |
| Zuweisungen und Zuschüsse    | 0,00              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| Sonstige Auszahlungen        | 0,00              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>                 | <b>90.001,23</b>  | <b>210.000</b>  | <b>181.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Saldo</b>                 | <b>-23.023,62</b> | <b>-158.700</b> | <b>-129.700</b> | <b>53.800</b> | <b>53.800</b> | <b>39.200</b> |

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 Sponholz beabsichtigt folgende Investitionen. Dazu zählen:<br>- Errichtung Umfahrung Neubau Warlin<br>- Buswendeschleife und Buswartehäuschen in Warlin<br>- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED in Sponholz<br>- Anschaffung Spielgeräte Warlin (Fortführung aus 2023)<br>- Anschaffung Kommunaltechnik Gemeindearbeiter<br>- Errichtung Löschwasserentnahme Sponholz |                    | 35.000 €<br>60.000 €<br>40.000 €<br>30.000 €<br>6.000 €<br>40.000 € |

**5.3.2. Entwicklung Investitionskredite**

|          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|          | in € |      |      |      |      |      |      |
| Darlehen |      |      |      |      |      |      |      |

**6. Kassenkredite**

Der Kassenkreditrahmen bleibt im genehmigungsfreien Bereich.

**7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

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

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

Anhand der eingetragenen Daten ergibt sich für die Sponholz eine Bewertung der dauerhaften Leistungsfähigkeit, die als Bestandteil des Haushaltsplans beigefügt ist.

**8. Haushaltssicherungskonzept**

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzept für Sponholz 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 8 Gemeindevertretern. Die Gemeindevertretung tagt durchschnittlich 6-mal im Jahr.

### 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

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

### 11403 Gemeindearbeiter

Ziel der Arbeit des Gemeindearbeiters 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 Sponholz unterhält eine Feuerwehr mit Grundausstattung.

### 28102 Kulturförderung

Im Produkt 28102 werden die Aufwendungen der Vereinsförderung sowie der 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 2024 mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben in Höhe von 192 € je Monat.

### 54100 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 5,02 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 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 Lichttraumprofiles 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 Sponholz ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied der Wasser- und Bodenverbände "Obere Havel/Obere Tollense" und „Landgraben“. Diese nehmen die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahr. Die von der Sponholz 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.

### 61100 Steuern, allgemeine Umlagen

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



### Stellenplan 2024 Gemeinde Sponholz

| Stellenplan Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung VJ |         | Tatsächl. Besetzung am 30.06. d. VJ |           | Anzahl u. Bewertung HH-Jahr |           | Stellenplanvermerke | Bemerkungen         |
|-----------------|--|-------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
|                 |  | VZÄ                     | EG/BS/S | VZÄ                                 | EG/BS/S   | VZÄ                         | EG/BS/S   |                     |                     |
| 1               | 2  | 3                       |         | 4                                   |           | 5                           |           | 6                   | 7                   |
| 1               | Gemeindearbeiter                                     | 1                       | E 2     | 0,975                               | E 2       | 1                           | E 2       |                     |                     |
| 5               | Hilfsarbeiter Gemeinde                               | 0,875                   | 9,82€/h | 0,875                               | 12,00 €/h | 0,875                       | 12,41 €/h |                     | nicht tarifgebunden |
|                 |  |                         |         | <b>1,85</b>                         |           | <b>1,875</b>                |           |                     |                     |
|                 | <b>geringfügige Beschäftigte</b>                     |                         |         |                                     |           |                             |           |                     |                     |
| 3               | Reinigungskraft Gemeindeg.                           | 0,126                   | 9,82€/h | 0,125                               | 12,00 €/h | 0,125                       | 12,41 €/h |                     | nicht tarifgebunden |
| 4               | Betreuung Jugendclub                                 | 0,063                   | 9,82€/h | 0,050                               | 12,00 €/h | 0,050                       | 12,41 €/h |                     | nicht tarifgebunden |
|                 |  |                         |         | <b>0,175</b>                        |           | <b>0,175</b>                |           |                     |                     |



### Veränderungsliste zum Stellenplan 2024

| lfd. Nr.<br>im<br>Stellen-<br>plan | Teilhaushalt/<br>Organisationseinheit | Anzahl<br>im<br>Stellen-<br>plan<br>2024 | Höher-, Herabstufungen und<br>Umwandlungen |                           | Stellenanteil |        | Bemerkungen |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------|---------------|--------|-------------|
|                                    |                                       |  | von Bes.-/<br>Entgeltgr.                   | nach Bes.-/<br>Entgeltgr. | Zugang        | Abgang |             |
| 1                                  | 2                                     | 3  | 4  | 5                         | 6             | 7      | 8           |

|  |  |  |                     |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | keine Veränderungen |  |  |  |  |
|  |  |  |                     |  |  |  |  |
|  |  |  |                     |  |  |  |  |
|  |  |  |                     |  |  |  |  |
|  |  |  |                     |  |  |  |  |
|  |  |  |                     |  |  |  |  |
|  |  |  |                     |  |  |  |  |
|  |  |  |                     |  |  |  |  |
|  |  |  |                     |  |  |  |  |
|  |  |  |                     |  |  |  |  |



Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2024

| Teilhaushalt | Organisations-<br>einheit(Produkt) | Entgeltgruppe TVöD | Stundenlohn |           | Insgesamt     |
|--------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|---------------|
|              |                                    | E 2                | 12,00 €/h   | 12,41 €/h |               |
| 2            | 114.03                             | 1                  |             | 0,875     | <b>1,875</b>  |
| 5            | 366.01                             |                    |             | 0,050     | <b>0,05</b>   |
| 4            | 573.01                             |                    |             | 0,125     | <b>0,125</b>  |
|              | Summe 2024                         | 1                  |             | 1,050     | <b>2,050</b>  |
|              | Summe Vorjahr                      | 1                  | 1,050       | 0,000     | <b>2,050</b>  |
|              | mehr                               | 0                  | 0,000       | 1,050     | <b>1,050</b>  |
|              | weniger                            | 0                  | -1,050      | 0,000     | <b>-1,050</b> |



# **Wirtschafts- und Finanzplan**

kommunale Wohnungen

**2023**

**Gemeinde Sponholz**

Inhaltsverzeichnis:

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

erarbeitet:

BMV Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH  
Neubrandenburg

f. d. R.:

S. Dusowski  
Geschäftsführer

## Einnahmen /Ausgabenplan 2023

Amt: Neverin  
Gemeinde: Sponholz

### *I. Einnahmen*

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Kaltmieteinnahmen              | 155.000,00 €                      |
| Heizkostenvorauszahlung        | 55.000,00 €                       |
| Betriebskostenvorauszahlung    | 40.000,00 €                       |
| Zuführung aus Gemeindehaushalt | <u>0,00 €</u>                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b><u><u>250.000,00 €</u></u></b> |

### *II. Ausgaben*

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Instandhaltung            | 110.000,00 €                      |
| Verwaltung                | 15.000,00 €                       |
| Sonstige Kosten           | 0,00 €                            |
| <i>Zwischensumme</i>      | <u>125.000,00 €</u>               |
| Investition               | 0,00 €                            |
| <b>Ausgaben Kaltmiete</b> | <b><u><u>125.000,00 €</u></u></b> |
| Heizkosten                | 57.000,00 €                       |
| Betriebskosten            | 45.000,00 €                       |
|                           | <u><u>102.000,00 €</u></u>        |

---

**Saldo Einnahmen/Ausgaben** **23.000,00 €**

## Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2023

Amt: Neverin

Gemeinde: Sponholz

Wohnfläche: 3.571,00 m<sup>2</sup>

**geplante Mittel gesamt:** 110.000,00 €

davon aus Rücklagen: 0,00 €

**davon Instandhaltung:** 50.000,00 €

monatlich: 4.166,67 €

je m<sup>2</sup> Wohnfläche 1,17 €

**davon Instandsetzung:** 60.000,00 €

| <b>Schwerpunktaufgaben:</b>                       | <b>Betrag</b> | <b>Termin</b> |
|---|---------------|---------------|
| Sanierung von Wohnungen                           | 30.000,00 €   |               |
| Wohnungseingangstüren<br>Friedländer Str. 7 und 8 | 30.000,00 €   |               |



## Teilhaushalt 3601 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                      |   | 2022              | 2023                          | 2024            | 2025           | 2026           | 2027           |
|                      |   | 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  | 587,88            | 200                           | 500             | 500            | 500            | 500            |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 910,75            | 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  | 3.814,32          | 200                           | 200             | 200            | 200            | 200            |
| <b>10</b>            | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>5.312,95</b>   | <b>400</b>                    | <b>700</b>      | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 16.293,34         | 16.800                        | 20.500          | 20.500         | 20.500         | 20.500         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 17.745,71         | 30.500                        | 38.400          | 34.100         | 34.100         | 34.100         |
| 14                   | – Abschreibungen  | 1.806,50          | 5.400                         | 5.400           | 5.400          | 5.400          | 5.400          |
| 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   | 7.968,60          | 11.000                        | 36.400          | 11.500         | 11.500         | 11.500         |
| <b>19</b>            | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>43.814,15</b>  | <b>63.700</b>                 | <b>100.700</b>  | <b>71.500</b>  | <b>71.500</b>  | <b>71.500</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-38.501,20</b> | <b>-63.300</b>                | <b>-100.000</b> | <b>-70.800</b> | <b>-70.800</b> | <b>-70.800</b> |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-38.501,20</b> | <b>-63.300</b>                | <b>-100.000</b> | <b>-70.800</b> | <b>-70.800</b> | <b>-70.800</b> |

## Teilhaushalt 3601 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

| Teilfinanzhaushalt |   |                    |                               |                |                |                |                |
|--------------------|---|--------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                    |   | 2022               | 2023                          | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|                    |   | 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  | 572,97             | 200                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 743,01             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 2.034,97           | 200                           | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>9</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>3.350,95</b>    | <b>400</b>                    | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 16.653,34          | 16.800                        | 20.500         | 20.500         | 20.500         | 20.500         |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.267,57          | 28.500                        | 38.400         | 34.100         | 34.100         | 34.100         |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 7.893,10           | 7.400                         | 36.300         | 11.400         | 11.400         | 11.400         |
| <b>17</b>          | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>42.814,01</b>   | <b>52.700</b>                 | <b>95.200</b>  | <b>66.000</b>  | <b>66.000</b>  | <b>66.000</b>  |
| <b>18</b>          | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-39.463,06</b>  | <b>-52.300</b>                | <b>-94.500</b> | <b>-65.300</b> | <b>-65.300</b> | <b>-65.300</b> |
| <b>18.1</b>        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18.2</b>        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-39.463,06</b>  | <b>-52.300</b>                | <b>-94.500</b> | <b>-65.300</b> | <b>-65.300</b> | <b>-65.300</b> |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b>          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 67.058,09          | 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              |
| <b>28</b>          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>67.058,09</b>   | <b>30.000</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-67.058,09</b>  | <b>-30.000</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b>          | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-106.521,15</b> | <b>-82.300</b>                | <b>-94.500</b> | <b>-65.300</b> | <b>-65.300</b> | <b>-65.300</b> |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32                 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 33                 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>34</b>          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

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

Frau Otte

| Teilergebnishaushalt (Gremien) |   |                   |                                       |                |                       |                       |                       |
|--------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                            | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|                                |   | 2022              |                                       |                |                       |                       |                       |
|                                |   | 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                     |
| <b>10</b>                      | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11                             | - Personalaufwendungen  | 16.293,34         | 16.800                                | 20.500         | 20.500                | 20.500                | 20.500                |
| 12                             | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0                                     | 2.700          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14                             | - Abschreibungen  | 0,00              | 400                                   | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |
| 15                             | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16                             | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17                             | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18                             | - Sonstige Aufwendungen   | 858,45            | 2.000                                 | 2.600          | 2.600                 | 2.600                 | 2.600                 |
| <b>19</b>                      | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>17.151,79</b>  | <b>19.200</b>                         | <b>26.200</b>  | <b>23.500</b>         | <b>23.500</b>         | <b>23.500</b>         |
| <b>20</b>                      | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-17.151,79</b> | <b>-19.200</b>                        | <b>-26.200</b> | <b>-23.500</b>        | <b>-23.500</b>        | <b>-23.500</b>        |
| 21                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>23</b>                      | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-17.151,79</b> | <b>-19.200</b>                        | <b>-26.200</b> | <b>-23.500</b>        | <b>-23.500</b>        | <b>-23.500</b>        |

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

Frau Otte

| Teilfinanzhaushalt (Gremien) |   |                   |                               |                |                |                |                |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                          | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                              |   | 2022              | 2023                          | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|                              |   | in €              |                               |                |                |                |                |
|                              |   | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1                            | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2                            | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3                            | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 13,92             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7                            | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                            | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                            | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>13,92</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10                           | – Personalauszahlungen  | 16.653,34         | 16.800                        | 20.500         | 20.500         | 20.500         | 20.500         |
| 11                           | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                           | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0                             | 2.700          | 0              | 0              | 0              |
| 13                           | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14                           | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                           | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                           | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 838,45            | 2.000                         | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
| 17                           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>17.491,79</b>  | <b>18.800</b>                 | <b>25.800</b>  | <b>23.100</b>  | <b>23.100</b>  | <b>23.100</b>  |
| 18                           | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-17.477,87</b> | <b>-18.800</b>                | <b>-25.800</b> | <b>-23.100</b> | <b>-23.100</b> | <b>-23.100</b> |
| 18.1                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18.2                         | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-17.477,87</b> | <b>-18.800</b>                | <b>-25.800</b> | <b>-23.100</b> | <b>-23.100</b> | <b>-23.100</b> |
| 19                           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                           | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21                           | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                           | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                           | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                           | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                           | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30                           | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-17.477,87</b> | <b>-18.800</b>                | <b>-25.800</b> | <b>-23.100</b> | <b>-23.100</b> | <b>-23.100</b> |
| 31                           | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32                           | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 33                           | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 34                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

|                     |       |                           |            |
|---------------------|-------|---------------------------|------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung     |            |
| Produktbereich      | 11    | 1.1 Innere Verwaltung     |            |
| Produkt             | 11405 | Sonstige zentrale Dienste | Frau Kosin |

| Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste) |   |                  |                                       |                |                       |                       |                       |
|--|---|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|  |   | 2022             |                                       |                |                       |                       |                       |
|  |   | 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  | 387,50           | 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  | 3.814,32         | 200                                   | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
| <b>10</b>  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>4.201,82</b>  | <b>200</b>                            | <b>200</b>     | <b>200</b>            | <b>200</b>            | <b>200</b>            |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.091,68         | 1.200                                 | 1.300          | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
| 14   | - Abschreibungen  | 1.806,50         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18   | - Sonstige Aufwendungen   | 3.766,82         | 3.800                                 | 3.600          | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |
| <b>19</b>  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>7.665,00</b>  | <b>5.000</b>                          | <b>4.900</b>   | <b>4.900</b>          | <b>4.900</b>          | <b>4.900</b>          |
| <b>20</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-3.463,18</b> | <b>-4.800</b>                         | <b>-4.700</b>  | <b>-4.700</b>         | <b>-4.700</b>         | <b>-4.700</b>         |
| 21   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>23</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-3.463,18</b> | <b>-4.800</b>                         | <b>-4.700</b>  | <b>-4.700</b>         | <b>-4.700</b>         | <b>-4.700</b>         |

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

Frau Kosin

| Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste) |   |                  |                               |               |               |               |               |
|--|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|  |   | 2022             | 2023                          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|  |   | in €             |                               |               |               |               |               |
|  |   | 1                | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 1.222,97         | 200                           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 9  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>1.222,97</b>  | <b>200</b>                    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| 10   | – Personalauszahlungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.080,16         | 1.200                         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 3.711,32         | 3.700                         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>4.791,48</b>  | <b>4.900</b>                  | <b>4.800</b>  | <b>4.800</b>  | <b>4.800</b>  | <b>4.800</b>  |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-3.568,51</b> | <b>-4.700</b>                 | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> |
| 18.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18.2   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-3.568,51</b> | <b>-4.700</b>                 | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-3.568,51</b> | <b>-4.700</b>                 | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 33   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

Hauptproduktbereich 2 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28102 Kulturförderung

Frau Kosin

| Teilergebnishaushalt (Kulturförderung) |   |                  |                                       |                |                       |                       |                       |
|--|---|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                    | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|  |   | 2022             |                                       |                |                       |                       |                       |
|  |   | 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                                     | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11                                     | - Personalaufwendungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                     | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.455,39         | 3.000                                 | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 14                                     | - Abschreibungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15                                     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16                                     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17                                     | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18                                     | - Sonstige Aufwendungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19                                     | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>1.455,39</b>  | <b>3.000</b>                          | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>          | <b>4.000</b>          | <b>4.000</b>          |
| 20                                     | <b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-1.455,39</b> | <b>-3.000</b>                         | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>         | <b>-4.000</b>         | <b>-4.000</b>         |
| 21                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                     | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                     | <b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-1.455,39</b> | <b>-3.000</b>                         | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>         | <b>-4.000</b>         | <b>-4.000</b>         |

|                     |       |                                       |
|---------------------|-------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | 2 Schule und Kultur                   |
| Produktbereich      | 28    | 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt             | 28102 | Kulturförderung                       |

Frau Kosin

| Teilfinanzhaushalt (Kulturförderung) |   |                  |                               |               |               |               |               |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                      |   | 2022             | 2023                          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|                                      |   | in €             |                               |               |               |               |               |
|                                      |   | 1                | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1                                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                                    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                                    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                                    | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                                    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10                                   | – Personalauszahlungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.455,39         | 3.000                         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 13                                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14                                   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15                                   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16                                   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17                                   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>1.455,39</b>  | <b>3.000</b>                  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |
| 18                                   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-1.455,39</b> | <b>-3.000</b>                 | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |
| 18.1                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18.2                                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-1.455,39</b> | <b>-3.000</b>                 | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |
| 19                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21                                   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22                                   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24                                   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                                   | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26                                   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27                                   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28                                   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29                                   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30                                   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-1.455,39</b> | <b>-3.000</b>                 | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |
| 31                                   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32                                   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 33                                   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 34                                   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 4     | 4 Gesundheit und Sport                          |
| Produktbereich      | 42    | 4.2 Sportförderung                              |
| Produkt             | 42401 | Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege |

Frau Thiele

| Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege) |   |                   |                                       |                |                       |                       |                       |
|--|---|-------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|  |   | 2022              |                                       |                |                       |                       |                       |
|  |   | 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  | 587,88            | 200                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 113,71            | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9  | + Sonstige Erträge  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>701,59</b>     | <b>200</b>                            | <b>500</b>     | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>500</b>            |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.198,64         | 26.300                                | 30.400         | 28.800                | 28.800                | 28.800                |
| 14   | - Abschreibungen  | 0,00              | 5.000                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 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   | 493,85            | 4.500                                 | 4.600          | 4.600                 | 4.600                 | 4.600                 |
| 19   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>14.692,49</b>  | <b>35.800</b>                         | <b>40.000</b>  | <b>38.400</b>         | <b>38.400</b>         | <b>38.400</b>         |
| 20   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-13.990,90</b> | <b>-35.600</b>                        | <b>-39.500</b> | <b>-37.900</b>        | <b>-37.900</b>        | <b>-37.900</b>        |
| 21   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-13.990,90</b> | <b>-35.600</b>                        | <b>-39.500</b> | <b>-37.900</b>        | <b>-37.900</b>        | <b>-37.900</b>        |

Hauptproduktbereich

4

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

4.2 Sportförderung

Produkt

42401

Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Frau Thiele

| Teilfinanzhaushalt (Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege) |   |                   |                               |                |                |                |                |
|--|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|  |   | 2022              | 2023                          | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|  |   | 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  | 572,97            | 200                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 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  | 697,62            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>1.270,59</b>   | <b>200</b>                    | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 10   | – Personalauszahlungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 15.732,02         | 24.300                        | 30.400         | 28.800         | 28.800         | 28.800         |
| 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  | 493,85            | 1.000                         | 4.600          | 4.600          | 4.600          | 4.600          |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>16.225,87</b>  | <b>25.300</b>                 | <b>35.000</b>  | <b>33.400</b>  | <b>33.400</b>  | <b>33.400</b>  |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-14.955,28</b> | <b>-25.100</b>                | <b>-34.500</b> | <b>-32.900</b> | <b>-32.900</b> | <b>-32.900</b> |
| 18.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18.2   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-14.955,28</b> | <b>-25.100</b>                | <b>-34.500</b> | <b>-32.900</b> | <b>-32.900</b> | <b>-32.900</b> |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 67.058,09         | 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   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>67.058,09</b>  | <b>30.000</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-67.058,09</b> | <b>-30.000</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-82.013,37</b> | <b>-55.100</b>                | <b>-34.500</b> | <b>-32.900</b> | <b>-32.900</b> | <b>-32.900</b> |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 33   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

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

Herr Diekow

| Teilergebnishaushalt (Städtebauliche Planung) |   |                  |                                       |                |                       |                       |                       |
|---|---|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|   |   | 2022             |                                       |                |                       |                       |                       |
|   |   | 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  | 409,54           | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9   | + Sonstige Erträge  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>409,54</b>    | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14  | - Abschreibungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen   | 2.849,48         | 700                                   | 25.600         | 700                   | 700                   | 700                   |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>2.849,48</b>  | <b>700</b>                            | <b>25.600</b>  | <b>700</b>            | <b>700</b>            | <b>700</b>            |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-2.439,94</b> | <b>-700</b>                           | <b>-25.600</b> | <b>-700</b>           | <b>-700</b>           | <b>-700</b>           |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-2.439,94</b> | <b>-700</b>                           | <b>-25.600</b> | <b>-700</b>           | <b>-700</b>           | <b>-700</b>           |

|                     |       |                                       |
|---------------------|-------|---------------------------------------|
| 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|   |   | 2022             | 2023                          | 2024           | 2025          | 2026          | 2027          |
|   |   | 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  | 729,09           | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8   | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 114,38           | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>843,47</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10  | – Personalauszahlungen  | 0,00             | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11  | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00             | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14  | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00             | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15  | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16  | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 2.849,48         | 700                           | 25.600         | 700           | 700           | 700           |
| 17  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>2.849,48</b>  | <b>700</b>                    | <b>25.600</b>  | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>    |
| 18  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-2.006,01</b> | <b>-700</b>                   | <b>-25.600</b> | <b>-700</b>   | <b>-700</b>   | <b>-700</b>   |
| 18.1  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 18.2  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-2.006,01</b> | <b>-700</b>                   | <b>-25.600</b> | <b>-700</b>   | <b>-700</b>   | <b>-700</b>   |
| 19  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 20  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00             | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 21  | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00             | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00             | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 23  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 24  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25  | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00             | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 26  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00             | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 27  | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 28  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-2.006,01</b> | <b>-700</b>                   | <b>-25.600</b> | <b>-700</b>   | <b>-700</b>   | <b>-700</b>   |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 32  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 33  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 34  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Teilhaushalt 3602 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

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

| Teilergebnishaushalt |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |   | 2022               | 2023                          | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|                      |   | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|                      |   | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 1.316,75           | 38.100                        | 38.100          | 38.100          | 38.100          | 38.100          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 35.008,15          | 53.800                        | 53.800          | 53.800          | 53.800          | 53.800          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 280,00             | 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  | 31.210,63          | 18.500                        | 22.500          | 22.500          | 22.500          | 22.500          |
| <b>10</b>            | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>67.815,53</b>   | <b>110.400</b>                | <b>114.400</b>  | <b>114.400</b>  | <b>114.400</b>  | <b>114.400</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 70.884,98          | 86.300                        | 96.600          | 95.000          | 95.000          | 95.000          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 87.136,69          | 195.800                       | 167.900         | 122.400         | 122.400         | 122.400         |
| 14                   | – Abschreibungen  | 0,00               | 80.700                        | 80.700          | 80.700          | 80.700          | 80.700          |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.583,72           | 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   | 8.399,25           | 13.600                        | 16.600          | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
| <b>19</b>            | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>168.004,64</b>  | <b>376.400</b>                | <b>361.800</b>  | <b>312.600</b>  | <b>312.600</b>  | <b>312.600</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-100.189,11</b> | <b>-266.000</b>               | <b>-247.400</b> | <b>-198.200</b> | <b>-198.200</b> | <b>-198.200</b> |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-100.189,11</b> | <b>-266.000</b>               | <b>-247.400</b> | <b>-198.200</b> | <b>-198.200</b> | <b>-198.200</b> |

## Teilhaushalt 3602 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

| Teilfinanzhaushalt |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                    |   | 2022               | 2023                          | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|                    |   | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|                    |   | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 1.316,75           | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 51,17              | 41.000                        | 41.000          | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 455,00             | 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  | 28.779,16          | 18.500                        | 22.500          | 22.500          | 22.500          | 22.500          |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>30.602,08</b>   | <b>59.500</b>                 | <b>63.500</b>   | <b>63.500</b>   | <b>63.500</b>   | <b>63.500</b>   |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 70.884,98          | 86.200                        | 96.500          | 94.900          | 94.900          | 94.900          |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 87.433,41          | 195.800                       | 167.900         | 122.400         | 122.400         | 122.400         |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 1.583,72           | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 7.872,69           | 13.600                        | 16.600          | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>167.774,80</b>  | <b>295.600</b>                | <b>281.000</b>  | <b>231.800</b>  | <b>231.800</b>  | <b>231.800</b>  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-137.172,72</b> | <b>-236.100</b>               | <b>-217.500</b> | <b>-168.300</b> | <b>-168.300</b> | <b>-168.300</b> |
| 18.1               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-137.172,72</b> | <b>-236.100</b>               | <b>-217.500</b> | <b>-168.300</b> | <b>-168.300</b> | <b>-168.300</b> |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 12.018,97          | 12.100                        | 12.100          | 14.600          | 14.600          | 0               |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 1.970,00           | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>13.988,97</b>   | <b>12.100</b>                 | <b>12.100</b>   | <b>14.600</b>   | <b>14.600</b>   | <b>0</b>        |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 22.943,14          | 135.000                       | 146.000         | 0               | 0               | 0               |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>22.943,14</b>   | <b>135.000</b>                | <b>146.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-8.954,17</b>   | <b>-122.900</b>               | <b>-133.900</b> | <b>14.600</b>   | <b>14.600</b>   | <b>0</b>        |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-146.126,89</b> | <b>-359.000</b>               | <b>-351.400</b> | <b>-153.700</b> | <b>-153.700</b> | <b>-168.300</b> |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 32                 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 33                 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 34                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                     |       |                       |              |
|---------------------|-------|-----------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung |              |
| Produktbereich      | 11    | 1.1 Innere Verwaltung |              |
| Produkt             | 11403 | Gemeindearbeiter      | Frau Meßmann |

| Teilergebnishaushalt (Gemeindearbeiter) |   |                   |                                       |                 |                       |                       |                       |
|---|---|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                     | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|   |   | 2022              |                                       |                 |                       |                       |                       |
|   |   | in €              |                                       |                 |                       |                       |                       |
|   |   | 1                 | 2                                     | 3               | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1                                       | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2                                       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 1.316,75          | 600                                   | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 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                     |
| <b>10</b>                               | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.316,75</b>   | <b>600</b>                            | <b>600</b>      | <b>600</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>            |
| 11                                      | - Personalaufwendungen  | 66.819,98         | 81.000                                | 86.500          | 86.500                | 86.500                | 86.500                |
| 12                                      | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.871,18          | 8.200                                 | 9.200           | 9.200                 | 9.200                 | 9.200                 |
| 14                                      | - Abschreibungen  | 0,00              | 3.000                                 | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 15                                      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.583,72          | 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   | 859,94            | 1.400                                 | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| <b>19</b>                               | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>77.134,82</b>  | <b>93.600</b>                         | <b>100.700</b>  | <b>100.700</b>        | <b>100.700</b>        | <b>100.700</b>        |
| <b>20</b>                               | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-75.818,07</b> | <b>-93.000</b>                        | <b>-100.100</b> | <b>-100.100</b>       | <b>-100.100</b>       | <b>-100.100</b>       |
| 21                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>23</b>                               | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-75.818,07</b> | <b>-93.000</b>                        | <b>-100.100</b> | <b>-100.100</b>       | <b>-100.100</b>       | <b>-100.100</b>       |

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

Frau Meßmann

| Teilfinanzhaushalt (Gemeindearbeiter) |   |                   |                               |                 |                |                |                |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                       |   | 2022              | 2023                          | 2024            | 2025           | 2026           | 2027           |
|                                       |   | in €              |                               |                 |                |                |                |
|                                       |   | 1                 | 2                             | 3               | 4              | 5              | 6              |
| 1                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 2                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 1.316,75          | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 3                                     | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 4                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 5                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 6                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 7                                     | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 8                                     | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 9                                     | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>1.316,75</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10                                    | – Personalauszahlungen  | 66.819,98         | 80.900                        | 86.400          | 86.400         | 86.400         | 86.400         |
| 11                                    | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 12                                    | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.651,32          | 8.200                         | 9.200           | 9.200          | 9.200          | 9.200          |
| 13                                    | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 1.583,72          | 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  | 897,96            | 1.400                         | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 17                                    | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>74.952,98</b>  | <b>90.500</b>                 | <b>97.600</b>   | <b>97.600</b>  | <b>97.600</b>  | <b>97.600</b>  |
| 18                                    | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-73.636,23</b> | <b>-90.500</b>                | <b>-97.600</b>  | <b>-97.600</b> | <b>-97.600</b> | <b>-97.600</b> |
| 18.1                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18.2                                  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-73.636,23</b> | <b>-90.500</b>                | <b>-97.600</b>  | <b>-97.600</b> | <b>-97.600</b> | <b>-97.600</b> |
| 19                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 20                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 21                                    | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 22                                    | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 23                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 24                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                                    | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00              | 25.000                        | 6.000           | 0              | 0              | 0              |
| 26                                    | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 27                                    | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 28                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>25.000</b>                 | <b>6.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-25.000</b>                | <b>-6.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30                                    | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-73.636,23</b> | <b>-115.500</b>               | <b>-103.600</b> | <b>-97.600</b> | <b>-97.600</b> | <b>-97.600</b> |
| 31                                    | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 32                                    | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 33                                    | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 34                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

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

| Teilergebnishaushalt (Wahlen und sonstige Abstimmungen) |   |             |                                       |                |                       |                       |                       |
|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|   |   | 2022        |                                       |                |                       |                       |                       |
|   |   | 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 0,00        | 0                                     | 1.600          | 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                                     | 100            | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                              | <b>1.700</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0</b>                              | <b>-1.700</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>                              | <b>-1.700</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Herr Alexander

| Teilfinanzhaushalt (Wahlen und sonstige Abstimmungen) |   |             |                               |               |               |               |               |
|---|---|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|   |   | 2022        | 2023                          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|   |   | in €        |                               |               |               |               |               |
|   |   | 1           | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8   | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10  | – Personalauszahlungen  | 0,00        | 0                             | 1.600         | 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                             | 100           | 0             | 0             | 0             |
| 17  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>1.700</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>-1.700</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18.1  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18.2  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>-1.700</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21  | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25  | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27  | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>-1.700</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 33  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 34  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

|                     |       |                                 |                |
|---------------------|-------|---------------------------------|----------------|
| Hauptproduktbereich | 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|  |   | 2022              |                                       |                |                       |                       |                       |
|  |   | 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              | 7.600                                 | 7.600          | 7.600                 | 7.600                 | 7.600                 |
| 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  | 280,00            | 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  | 33,03             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>313,03</b>     | <b>7.600</b>                          | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>          | <b>7.600</b>          | <b>7.600</b>          |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 4.065,00          | 5.300                                 | 8.500          | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 17.181,76         | 51.000                                | 52.600         | 37.100                | 37.100                | 37.100                |
| 14   | - Abschreibungen  | 0,00              | 15.400                                | 15.400         | 15.400                | 15.400                | 15.400                |
| 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   | 6.888,76          | 11.400                                | 13.700         | 11.700                | 11.700                | 11.700                |
| 19   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>28.135,52</b>  | <b>83.100</b>                         | <b>90.200</b>  | <b>72.700</b>         | <b>72.700</b>         | <b>72.700</b>         |
| 20   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-27.822,49</b> | <b>-75.500</b>                        | <b>-82.600</b> | <b>-65.100</b>        | <b>-65.100</b>        | <b>-65.100</b>        |
| 21   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-27.822,49</b> | <b>-75.500</b>                        | <b>-82.600</b> | <b>-65.100</b>        | <b>-65.100</b>        | <b>-65.100</b>        |

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

Frau Niestaedt

## Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen des Brandschutzes)

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   | 2022              | 2023                          | 2024            | 2025           | 2026           | 2027           |
|      |   | in €              |                               |                 |                |                |                |
|      |   | 1                 | 2                             | 3               | 4              | 5              | 6              |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 455,00            | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 33,03             | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>488,03</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10   | – Personalauszahlungen  | 4.065,00          | 5.300                         | 8.500           | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.560,14         | 51.000                        | 52.600          | 37.100         | 37.100         | 37.100         |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 14   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 15   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 6.974,73          | 11.400                        | 13.700          | 11.700         | 11.700         | 11.700         |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>29.599,87</b>  | <b>67.700</b>                 | <b>74.800</b>   | <b>57.300</b>  | <b>57.300</b>  | <b>57.300</b>  |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-29.111,84</b> | <b>-67.700</b>                | <b>-74.800</b>  | <b>-57.300</b> | <b>-57.300</b> | <b>-57.300</b> |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-29.111,84</b> | <b>-67.700</b>                | <b>-74.800</b>  | <b>-57.300</b> | <b>-57.300</b> | <b>-57.300</b> |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 22.943,14         | 0                             | 40.000          | 0              | 0              | 0              |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>22.943,14</b>  | <b>0</b>                      | <b>40.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-22.943,14</b> | <b>0</b>                      | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-52.054,98</b> | <b>-67.700</b>                | <b>-114.800</b> | <b>-57.300</b> | <b>-57.300</b> | <b>-57.300</b> |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 32   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 33   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

|                     |       |  |             |
|---------------------|-------|--|-------------|
| Hauptproduktbereich | 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|   |   | 2022             |                                       |                |                       |                       |                       |
|   |   | 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             | 29.900                                | 29.900         | 29.900                | 29.900                | 29.900                |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 12.800                                | 12.800         | 12.800                | 12.800                | 12.800                |
| 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  | 31.177,60        | 18.500                                | 22.500         | 22.500                | 22.500                | 22.500                |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>31.177,60</b> | <b>61.200</b>                         | <b>65.200</b>  | <b>65.200</b>         | <b>65.200</b>         | <b>65.200</b>         |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 25.705,65        | 94.000                                | 63.500         | 33.500                | 33.500                | 33.500                |
| 14  | - Abschreibungen  | 0,00             | 62.300                                | 62.300         | 62.300                | 62.300                | 62.300                |
| 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   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>25.705,65</b> | <b>156.300</b>                        | <b>125.800</b> | <b>95.800</b>         | <b>95.800</b>         | <b>95.800</b>         |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>5.471,95</b>  | <b>-95.100</b>                        | <b>-60.600</b> | <b>-30.600</b>        | <b>-30.600</b>        | <b>-30.600</b>        |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>5.471,95</b>  | <b>-95.100</b>                        | <b>-60.600</b> | <b>-30.600</b>        | <b>-30.600</b>        | <b>-30.600</b>        |

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

Frau Hennig

| Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung) |   |                  |                               |                 |                |                |                |
|---|---|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|   |   | 2022             | 2023                          | 2024            | 2025           | 2026           | 2027           |
|   |   | 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  | 28.746,13        | 18.500                        | 22.500          | 22.500         | 22.500         | 22.500         |
| 9   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>28.746,13</b> | <b>18.500</b>                 | <b>22.500</b>   | <b>22.500</b>  | <b>22.500</b>  | <b>22.500</b>  |
| 10  | – Personalauszahlungen  | 0,00             | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 11  | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 12  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 28.442,80        | 94.000                        | 63.500          | 33.500         | 33.500         | 33.500         |
| 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  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>28.442,80</b> | <b>94.000</b>                 | <b>63.500</b>   | <b>33.500</b>  | <b>33.500</b>  | <b>33.500</b>  |
| 18  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>303,33</b>    | <b>-75.500</b>                | <b>-41.000</b>  | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> |
| 18.1  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18.2  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>303,33</b>    | <b>-75.500</b>                | <b>-41.000</b>  | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> |
| 19  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 20  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 12.018,97        | 12.100                        | 12.100          | 14.600         | 14.600         | 0              |
| 21  | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 1.970,00         | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 22  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00             | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 23  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 24  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>13.988,97</b> | <b>12.100</b>                 | <b>12.100</b>   | <b>14.600</b>  | <b>14.600</b>  | <b>0</b>       |
| 25  | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00             | 110.000                       | 100.000         | 0              | 0              | 0              |
| 26  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00             | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 27  | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 28  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>110.000</b>                | <b>100.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>13.988,97</b> | <b>-97.900</b>                | <b>-87.900</b>  | <b>14.600</b>  | <b>14.600</b>  | <b>0</b>       |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>14.292,30</b> | <b>-173.400</b>               | <b>-128.900</b> | <b>3.600</b>   | <b>3.600</b>   | <b>-11.000</b> |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 32  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 33  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 34  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | 5 Gestaltung Umwelt               |
| Produktbereich      | 55    | 5.5 Natur- und Landschaftspflege  |
| Produkt             | 55203 | Wasser-, Boden- und Deichverbände |

Frau Beier

| Teilergebnishaushalt (Wasser-, Boden- und Deichverbände) |   |                  |                                       |                |                       |                       |                       |
|--|---|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|  |   | 2022             |                                       |                |                       |                       |                       |
|  |   | 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   | 35.008,15        | 41.000                                | 41.000         | 41.000                | 41.000                | 41.000                |
| 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   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>35.008,15</b> | <b>41.000</b>                         | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b>         | <b>41.000</b>         | <b>41.000</b>         |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 36.378,10        | 42.600                                | 42.600         | 42.600                | 42.600                | 42.600                |
| 14   | - Abschreibungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18   | - Sonstige Aufwendungen   | 650,55           | 800                                   | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |
| 19   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>37.028,65</b> | <b>43.400</b>                         | <b>43.400</b>  | <b>43.400</b>         | <b>43.400</b>         | <b>43.400</b>         |
| 20   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-2.020,50</b> | <b>-2.400</b>                         | <b>-2.400</b>  | <b>-2.400</b>         | <b>-2.400</b>         | <b>-2.400</b>         |
| 21   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-2.020,50</b> | <b>-2.400</b>                         | <b>-2.400</b>  | <b>-2.400</b>         | <b>-2.400</b>         | <b>-2.400</b>         |

## Teilfinanzhaushalt (Wasser-, Boden- und Deichverbände)

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |   | 2022              | 2023                          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|      |   | 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   | 51,17             | 41.000                        | 41.000        | 41.000        | 41.000        | 41.000        |
| 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    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>51,17</b>      | <b>41.000</b>                 | <b>41.000</b> | <b>41.000</b> | <b>41.000</b> | <b>41.000</b> |
| 10   | – Personalauszahlungen  | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 34.779,15         | 42.600                        | 42.600        | 42.600        | 42.600        | 42.600        |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00              | 800                           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>34.779,15</b>  | <b>43.400</b>                 | <b>43.400</b> | <b>43.400</b> | <b>43.400</b> | <b>43.400</b> |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-34.727,98</b> | <b>-2.400</b>                 | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-34.727,98</b> | <b>-2.400</b>                 | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-34.727,98</b> | <b>-2.400</b>                 | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 33   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Teilhaushalt 3603 Finanzwirtschaft und Beteiligungen

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

| Teilergebnishaushalt |   |                   |                               |                |                |                |                |
|----------------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                      |   | 2022              | 2023                          | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|                      |   | in €              |                               |                |                |                |                |
|                      |   | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 840.839,58        | 721.400                       | 809.900        | 833.300        | 850.100        | 865.100        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 112.458,09        | 170.500                       | 84.200         | 84.200         | 84.200         | 84.200         |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 2.396,92          | 0                             | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 13.899,75         | 10.000                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>969.594,34</b> | <b>901.900</b>                | <b>904.100</b> | <b>927.500</b> | <b>944.300</b> | <b>959.300</b> |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 492.185,80        | 530.300                       | 611.000        | 611.000        | 611.000        | 611.000        |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 148,50            | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 824,80            | 5.600                         | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>493.159,10</b> | <b>536.400</b>                | <b>612.100</b> | <b>612.100</b> | <b>612.100</b> | <b>612.100</b> |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>476.435,24</b> | <b>365.500</b>                | <b>292.000</b> | <b>315.400</b> | <b>332.200</b> | <b>347.200</b> |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>476.435,24</b> | <b>365.500</b>                | <b>292.000</b> | <b>315.400</b> | <b>332.200</b> | <b>347.200</b> |

## Teilhaushalt 3603 Finanzwirtschaft und Beteiligungen

| Teilfinanzhaushalt |   |                   |                               |                |                |                |                |
|--------------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                    |   | 2022              | 2023                          | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|                    |   | in €              |                               |                |                |                |                |
|                    |   | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 835.257,58        | 721.400                       | 809.900        | 833.300        | 850.100        | 865.100        |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 112.458,09        | 170.500                       | 84.200         | 84.200         | 84.200         | 84.200         |
| 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   | 2.396,92          | 0                             | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 13.899,75         | 10.000                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>964.012,34</b> | <b>901.900</b>                | <b>904.100</b> | <b>927.500</b> | <b>944.300</b> | <b>959.300</b> |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 493.936,17        | 530.300                       | 611.000        | 611.000        | 611.000        | 611.000        |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 338,50            | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 824,80            | 5.500                         | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>495.099,47</b> | <b>536.300</b>                | <b>612.000</b> | <b>612.000</b> | <b>612.000</b> | <b>612.000</b> |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>468.912,87</b> | <b>365.600</b>                | <b>292.100</b> | <b>315.500</b> | <b>332.300</b> | <b>347.300</b> |
| 18.1               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>468.912,87</b> | <b>365.600</b>                | <b>292.100</b> | <b>315.500</b> | <b>332.300</b> | <b>347.300</b> |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 52.988,64         | 39.200                        | 39.200         | 39.200         | 39.200         | 39.200         |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>52.988,64</b>  | <b>39.200</b>                 | <b>39.200</b>  | <b>39.200</b>  | <b>39.200</b>  | <b>39.200</b>  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>52.988,64</b>  | <b>39.200</b>                 | <b>39.200</b>  | <b>39.200</b>  | <b>39.200</b>  | <b>39.200</b>  |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>521.901,51</b> | <b>404.800</b>                | <b>331.300</b> | <b>354.700</b> | <b>371.500</b> | <b>386.500</b> |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32                 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 33                 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 34                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

|                     |       |                                 |             |
|---------------------|-------|---------------------------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | 6 Zentrale Finanzleistungen     |             |
| Produktbereich      | 61    | 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft |             |
| Produkt             | 61100 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen   | Herr Müller |

| Teilergebnishaushalt (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) |   |                   |                                       |                |                       |                       |                       |
|--|---|-------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|  |   | 2022              |                                       |                |                       |                       |                       |
|  |   | in €              |                                       |                |                       |                       |                       |
|  |   | 1                 | 2                                     | 3              | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 840.839,58        | 721.400                               | 809.900        | 833.300               | 850.100               | 865.100               |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 112.458,09        | 170.500                               | 84.200         | 84.200                | 84.200                | 84.200                |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9  | + Sonstige Erträge  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>953.297,67</b> | <b>891.900</b>                        | <b>894.100</b> | <b>917.500</b>        | <b>934.300</b>        | <b>949.300</b>        |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14   | - Abschreibungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 492.185,80        | 530.300                               | 611.000        | 611.000               | 611.000               | 611.000               |
| 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              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>492.185,80</b> | <b>530.300</b>                        | <b>611.000</b> | <b>611.000</b>        | <b>611.000</b>        | <b>611.000</b>        |
| 20   | <b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>461.111,87</b> | <b>361.600</b>                        | <b>283.100</b> | <b>306.500</b>        | <b>323.300</b>        | <b>338.300</b>        |
| 21   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23   | <b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>461.111,87</b> | <b>361.600</b>                        | <b>283.100</b> | <b>306.500</b>        | <b>323.300</b>        | <b>338.300</b>        |

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

## Teilfinanzhaushalt (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|------|---|-------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |   | 2022              |                                       |                |                       |                       |                       |
|      |   | in €              |                                       |                |                       |                       |                       |
|      |   | 1                 | 2                                     | 3              | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 835.257,58        | 721.400                               | 809.900        | 833.300               | 850.100               | 865.100               |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 112.458,09        | 170.500                               | 84.200         | 84.200                | 84.200                | 84.200                |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>947.715,67</b> | <b>891.900</b>                        | <b>894.100</b> | <b>917.500</b>        | <b>934.300</b>        | <b>949.300</b>        |
| 10   | – Personalauszahlungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 493.936,17        | 530.300                               | 611.000        | 611.000               | 611.000               | 611.000               |
| 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              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>493.936,17</b> | <b>530.300</b>                        | <b>611.000</b> | <b>611.000</b>        | <b>611.000</b>        | <b>611.000</b>        |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>453.779,50</b> | <b>361.600</b>                        | <b>283.100</b> | <b>306.500</b>        | <b>323.300</b>        | <b>338.300</b>        |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>453.779,50</b> | <b>361.600</b>                        | <b>283.100</b> | <b>306.500</b>        | <b>323.300</b>        | <b>338.300</b>        |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 52.988,64         | 39.200                                | 39.200         | 39.200                | 39.200                | 39.200                |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>52.988,64</b>  | <b>39.200</b>                         | <b>39.200</b>  | <b>39.200</b>         | <b>39.200</b>         | <b>39.200</b>         |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>52.988,64</b>  | <b>39.200</b>                         | <b>39.200</b>  | <b>39.200</b>         | <b>39.200</b>         | <b>39.200</b>         |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>506.768,14</b> | <b>400.800</b>                        | <b>322.300</b> | <b>345.700</b>        | <b>362.500</b>        | <b>377.500</b>        |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

|                     |       |                                      |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse      | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|   |   | 2022            |                                       |                |                       |                       |                       |
|   |   | 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  | 2.396,92        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9   | + Sonstige Erträge  | 0,00            | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>2.396,92</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 0,00            | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00            | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00            | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14  | - Abschreibungen  | 0,00            | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00            | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00            | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 148,50          | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen   | 824,80          | 5.600                                 | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>973,30</b>   | <b>6.100</b>                          | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>          | <b>1.100</b>          | <b>1.100</b>          |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>1.423,62</b> | <b>-6.100</b>                         | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>         | <b>-1.100</b>         | <b>-1.100</b>         |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00            | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00            | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>1.423,62</b> | <b>-6.100</b>                         | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>         | <b>-1.100</b>         | <b>-1.100</b>         |

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

## Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse      | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |   | 2022            | 2023                          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|      |   | 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  | 2.396,92        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>2.396,92</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10   | – Personalauszahlungen  | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 338,50          | 500                           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 16   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 824,80          | 5.500                         | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>1.163,30</b> | <b>6.000</b>                  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>1.233,62</b> | <b>-6.000</b>                 | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>1.233,62</b> | <b>-6.000</b>                 | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>1.233,62</b> | <b>-6.000</b>                 | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 33   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

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

| Teilergebnishaushalt (Beteiligungen) |   |                  |                                       |                |                       |                       |                       |
|--------------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|                                      |   | 2022             |                                       |                |                       |                       |                       |
|                                      |   | 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                                     | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 9                                    | + Sonstige Erträge  | 13.899,75        | 10.000                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10                                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>13.899,75</b> | <b>10.000</b>                         | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>         |
| 11                                   | - Personalaufwendungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14                                   | - Abschreibungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15                                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16                                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17                                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18                                   | - Sonstige Aufwendungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19                                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 20                                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>13.899,75</b> | <b>10.000</b>                         | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>         |
| 21                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>13.899,75</b> | <b>10.000</b>                         | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>         |

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

Herr Müller

| Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen) |   |                  |                               |               |               |               |               |
|------------------------------------|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                    |   | 2022             | 2023                          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|                                    |   | 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                             | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 8                                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 13.899,75        | 10.000                        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>13.899,75</b> | <b>10.000</b>                 | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 10                                 | – Personalauszahlungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11                                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14                                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15                                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16                                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17                                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18                                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>13.899,75</b> | <b>10.000</b>                 | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 18.1                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18.2                               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>13.899,75</b> | <b>10.000</b>                 | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 19                                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21                                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22                                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24                                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26                                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27                                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30                                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>13.899,75</b> | <b>10.000</b>                 | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 31                                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32                                 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 33                                 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 34                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Teilhaushalt 3604 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|                      |   | 2022               |                                       |                 |                       |                       |                       |
|                      |   | 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   | 676,25             | 1.000                                 | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 24.062,76          | 22.900                                | 23.900          | 23.900                | 23.900                | 23.900                |
| 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  | 23.788,50          | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b>            | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>48.527,51</b>   | <b>23.900</b>                         | <b>24.900</b>   | <b>24.900</b>         | <b>24.900</b>         | <b>24.900</b>         |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 3.616,14           | 4.000                                 | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 221.922,53         | 300.200                               | 297.900         | 267.100               | 267.100               | 267.100               |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0,00               | 22.000                                | 22.000          | 22.000                | 22.000                | 22.000                |
| 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   | 1.933,60           | 2.800                                 | 18.700          | 3.700                 | 3.700                 | 3.700                 |
| <b>19</b>            | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>227.472,27</b>  | <b>329.000</b>                        | <b>343.600</b>  | <b>297.800</b>        | <b>297.800</b>        | <b>297.800</b>        |
| <b>20</b>            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-178.944,76</b> | <b>-305.100</b>                       | <b>-318.700</b> | <b>-272.900</b>       | <b>-272.900</b>       | <b>-272.900</b>       |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>23</b>            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-178.944,76</b> | <b>-305.100</b>                       | <b>-318.700</b> | <b>-272.900</b>       | <b>-272.900</b>       | <b>-272.900</b>       |

## Teilhaushalt 3604 Kommunale Einrichtungen

| Teilfinanzhaushalt |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                    |   | 2022               | 2023                          | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|                    |   | 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   | 681,25             | 1.000                         | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 24.184,26          | 22.900                        | 23.900          | 23.900          | 23.900          | 23.900          |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 4.364,77           | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>29.230,28</b>   | <b>23.900</b>                 | <b>24.900</b>   | <b>24.900</b>   | <b>24.900</b>   | <b>24.900</b>   |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 3.616,14           | 4.000                         | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 228.382,43         | 300.200                       | 297.900         | 267.100         | 267.100         | 267.100         |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.933,60           | 2.800                         | 18.700          | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| <b>17</b>          | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>233.932,17</b>  | <b>307.000</b>                | <b>321.600</b>  | <b>275.800</b>  | <b>275.800</b>  | <b>275.800</b>  |
| <b>18</b>          | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-204.701,89</b> | <b>-283.100</b>               | <b>-296.700</b> | <b>-250.900</b> | <b>-250.900</b> | <b>-250.900</b> |
| <b>18.1</b>        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18.2</b>        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-204.701,89</b> | <b>-283.100</b>               | <b>-296.700</b> | <b>-250.900</b> | <b>-250.900</b> | <b>-250.900</b> |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b>          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00               | 45.000                        | 35.000          | 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               |
| <b>28</b>          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>45.000</b>                 | <b>35.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b>          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-45.000</b>                | <b>-35.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b>          | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-204.701,89</b> | <b>-328.100</b>               | <b>-331.700</b> | <b>-250.900</b> | <b>-250.900</b> | <b>-250.900</b> |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 32                 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 33                 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>34</b>          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

| <b>Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften)</b> |   |                    |                                       |                 |                       |                       |                       |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|   |   | 2022               |                                       |                 |                       |                       |                       |
|   |   | 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  | 20.002,76          | 19.900                                | 19.900          | 19.900                | 19.900                | 19.900                |
| 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  | 20.040,00          | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b>   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>40.042,76</b>   | <b>19.900</b>                         | <b>19.900</b>   | <b>19.900</b>         | <b>19.900</b>         | <b>19.900</b>         |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 186.352,97         | 227.000                               | 231.500         | 231.500               | 231.500               | 231.500               |
| 14  | - Abschreibungen  | 0,00               | 14.800                                | 14.800          | 14.800                | 14.800                | 14.800                |
| 15  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>19</b>   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>186.352,97</b>  | <b>241.800</b>                        | <b>246.300</b>  | <b>246.300</b>        | <b>246.300</b>        | <b>246.300</b>        |
| <b>20</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-146.310,21</b> | <b>-221.900</b>                       | <b>-226.400</b> | <b>-226.400</b>       | <b>-226.400</b>       | <b>-226.400</b>       |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>23</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-146.310,21</b> | <b>-221.900</b>                       | <b>-226.400</b> | <b>-226.400</b>       | <b>-226.400</b>       | <b>-226.400</b>       |

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

| Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften) |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|   |   | 2022               | 2023                          | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|   |   | 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  | 20.194,26          | 19.900                        | 19.900          | 19.900          | 19.900          | 19.900          |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8   | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>20.194,26</b>   | <b>19.900</b>                 | <b>19.900</b>   | <b>19.900</b>   | <b>19.900</b>   | <b>19.900</b>   |
| 10  | – Personalauszahlungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11  | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 186.352,97         | 227.000                       | 231.500         | 231.500         | 231.500         | 231.500         |
| 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  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>186.352,97</b>  | <b>227.000</b>                | <b>231.500</b>  | <b>231.500</b>  | <b>231.500</b>  | <b>231.500</b>  |
| 18  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-166.158,71</b> | <b>-207.100</b>               | <b>-211.600</b> | <b>-211.600</b> | <b>-211.600</b> | <b>-211.600</b> |
| 18.1  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18.2  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-166.158,71</b> | <b>-207.100</b>               | <b>-211.600</b> | <b>-211.600</b> | <b>-211.600</b> | <b>-211.600</b> |
| 19  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21  | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25  | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00               | 45.000                        | 35.000          | 0               | 0               | 0               |
| 26  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27  | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>45.000</b>                 | <b>35.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-45.000</b>                | <b>-35.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-166.158,71</b> | <b>-252.100</b>               | <b>-246.600</b> | <b>-211.600</b> | <b>-211.600</b> | <b>-211.600</b> |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 32  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 33  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 34  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

Herr Hamann

| Teilergebnishaushalt (Förderung von Einrichtungen und Vereinen) |   |             |                                       |                |                       |                       |                       |
|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|   |   | 2022        |                                       |                |                       |                       |                       |
|   |   | 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 0,00        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14  | - Abschreibungen  | 0,00        | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
| 15  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen   | 0,00        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>0,00</b> | <b>100</b>                            | <b>100</b>     | <b>100</b>            | <b>100</b>            | <b>100</b>            |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>0,00</b> | <b>-100</b>                           | <b>-100</b>    | <b>-100</b>           | <b>-100</b>           | <b>-100</b>           |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>0,00</b> | <b>-100</b>                           | <b>-100</b>    | <b>-100</b>           | <b>-100</b>           | <b>-100</b>           |

Hauptproduktbereich

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

5.3 Ver- und Entsorgung

Produkt

53800

Kommunale Abwasserbeseitigung

Frau Niestaedt

**Teilergebnishaushalt (Kommunale Abwasserbeseitigung)**

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|-----------|---|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | 2022        |                                       |                |                       |                       |                       |
|           |   | 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                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11        | – Personalaufwendungen  | 0,00        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12        | – Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13        | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14        | – Abschreibungen  | 0,00        | 200                                   | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
| 15        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16        | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17        | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18        | – Sonstige Aufwendungen   | 0,00        | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>0,00</b> | <b>700</b>                            | <b>700</b>     | <b>700</b>            | <b>700</b>            | <b>700</b>            |
| <b>20</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>0,00</b> | <b>-700</b>                           | <b>-700</b>    | <b>-700</b>           | <b>-700</b>           | <b>-700</b>           |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>0,00</b> | <b>-700</b>                           | <b>-700</b>    | <b>-700</b>           | <b>-700</b>           | <b>-700</b>           |

|                     |       |                               |
|---------------------|-------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | 5 Gestaltung Umwelt           |
| Produktbereich      | 53    | 5.3 Ver- und Entsorgung       |
| Produkt             | 53800 | Kommunale Abwasserbeseitigung |

| Teilfinanzhaushalt (Kommunale Abwasserbeseitigung) |   |             |                               |             |               |               |               |
|--|---|-------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz      | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|  |   | 2022        | 2023                          | 2024        | 2025          | 2026          | 2027          |
|  |   | in €        |                               |             |               |               |               |
|  |   | 1           | 2                             | 3           | 4             | 5             | 6             |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 3  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 7  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 8  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 9  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10   | – Personalauszahlungen  | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 14   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 15   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 16   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00        | 500                           | 500         | 500           | 500           | 500           |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>500</b>                    | <b>500</b>  | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-500</b>                   | <b>-500</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   |
| 18.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 18.2   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>0,00</b> | <b>-500</b>                   | <b>-500</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-500</b>                   | <b>-500</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 32   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 33   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00        | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

Hauptproduktbereich 5 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55301 Friedhofswesen

Frau Rohde

**Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen)**

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|-----------|---|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | 2022             |                                       |                |                       |                       |                       |
|           |   | 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   | 676,25           | 1.000                                 | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 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                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>676,25</b>    | <b>1.000</b>                          | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          |
| 11        | – Personalaufwendungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12        | – Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13        | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.665,09         | 2.800                                 | 2.900          | 2.900                 | 2.900                 | 2.900                 |
| 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   | 80,99            | 200                                   | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>1.746,08</b>  | <b>3.000</b>                          | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>          | <b>3.100</b>          | <b>3.100</b>          |
| <b>20</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-1.069,83</b> | <b>-2.000</b>                         | <b>-2.100</b>  | <b>-2.100</b>         | <b>-2.100</b>         | <b>-2.100</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-1.069,83</b> | <b>-2.000</b>                         | <b>-2.100</b>  | <b>-2.100</b>         | <b>-2.100</b>         | <b>-2.100</b>         |

|                     |       |                                  |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | 5 Gestaltung Umwelt              |
| Produktbereich      | 55    | 5.5 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55301 | Friedhofswesen                   |

| Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen) |   |                  |                               |               |               |               |               |
|-------------------------------------|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                 | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                     |   | 2022             | 2023                          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|                                     |   | in €             |                               |               |               |               |               |
|                                     |   | 1                | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1                                   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                                   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                                   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 681,25           | 1.000                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 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  | 23,82            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                                   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>705,07</b>    | <b>1.000</b>                  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 10                                  | - Personalauszahlungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11                                  | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                                  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.656,88         | 2.800                         | 2.900         | 2.900         | 2.900         | 2.900         |
| 13                                  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14                                  | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15                                  | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16                                  | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 80,99            | 200                           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 17                                  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>1.737,87</b>  | <b>3.000</b>                  | <b>3.100</b>  | <b>3.100</b>  | <b>3.100</b>  | <b>3.100</b>  |
| 18                                  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-1.032,80</b> | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> |
| 18.1                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18.2                                | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-1.032,80</b> | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> |
| 19                                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21                                  | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22                                  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                                  | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26                                  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30                                  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-1.032,80</b> | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> |
| 31                                  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32                                  | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 33                                  | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 34                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

Hauptproduktbereich

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

5.7 Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57301

Kommunale Einrichtungen

Herr Hamann

**Teilergebnishaushalt (Kommunale Einrichtungen)**

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|-----------|---|-------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | 2022              |                                       |                |                       |                       |                       |
|           |   | 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  | 4.060,00          | 3.000                                 | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 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  | 3.748,50          | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>7.808,50</b>   | <b>3.000</b>                          | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>          | <b>4.000</b>          | <b>4.000</b>          |
| 11        | – Personalaufwendungen  | 3.616,14          | 4.000                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 12        | – Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13        | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 33.904,47         | 70.400                                | 63.500         | 32.700                | 32.700                | 32.700                |
| 14        | – Abschreibungen  | 0,00              | 6.900                                 | 6.900          | 6.900                 | 6.900                 | 6.900                 |
| 15        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16        | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17        | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18        | – Sonstige Aufwendungen   | 1.852,61          | 2.100                                 | 18.000         | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| <b>19</b> | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>39.373,22</b>  | <b>83.400</b>                         | <b>93.400</b>  | <b>47.600</b>         | <b>47.600</b>         | <b>47.600</b>         |
| <b>20</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-31.564,72</b> | <b>-80.400</b>                        | <b>-89.400</b> | <b>-43.600</b>        | <b>-43.600</b>        | <b>-43.600</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-31.564,72</b> | <b>-80.400</b>                        | <b>-89.400</b> | <b>-43.600</b>        | <b>-43.600</b>        | <b>-43.600</b>        |

| Teilfinanzhaushalt (Kommunale Einrichtungen) |   |                   |                                       |                |                       |                       |                       |
|--|---|-------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|  |   | 2022              |                                       |                |                       |                       |                       |
|  |   | in €              |                                       |                |                       |                       |                       |
|  |   | 1                 | 2                                     | 3              | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.990,00          | 3.000                                 | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 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  | 4.340,95          | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>8.330,95</b>   | <b>3.000</b>                          | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>          | <b>4.000</b>          | <b>4.000</b>          |
| 10   | - Personalauszahlungen  | 3.616,14          | 4.000                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 40.372,58         | 70.400                                | 63.500         | 32.700                | 32.700                | 32.700                |
| 13   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14   | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15   | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16   | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.852,61          | 2.100                                 | 18.000         | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>45.841,33</b>  | <b>76.500</b>                         | <b>86.500</b>  | <b>40.700</b>         | <b>40.700</b>         | <b>40.700</b>         |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-37.510,38</b> | <b>-73.500</b>                        | <b>-82.500</b> | <b>-36.700</b>        | <b>-36.700</b>        | <b>-36.700</b>        |
| 18.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.2   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-37.510,38</b> | <b>-73.500</b>                        | <b>-82.500</b> | <b>-36.700</b>        | <b>-36.700</b>        | <b>-36.700</b>        |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-37.510,38</b> | <b>-73.500</b>                        | <b>-82.500</b> | <b>-36.700</b>        | <b>-36.700</b>        | <b>-36.700</b>        |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32   | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33   | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 3605 Kinder- und Jugendarbeit

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

| Teilergebnishaushalt |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |   | 2022               | 2023                          | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|                      |   | 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  | 2.870,82           | 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               |
| <b>10</b>            | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>2.870,82</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 3.056,95           | 3.200                         | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 209.164,33         | 70.500                        | 77.300          | 77.300          | 77.300          | 77.300          |
| 14                   | – Abschreibungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 334,76             | 136.000                       | 142.900         | 142.900         | 142.900         | 142.900         |
| 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               |
| <b>19</b>            | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>212.556,04</b>  | <b>209.700</b>                | <b>223.400</b>  | <b>223.400</b>  | <b>223.400</b>  | <b>223.400</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-209.685,22</b> | <b>-209.700</b>               | <b>-223.400</b> | <b>-223.400</b> | <b>-223.400</b> | <b>-223.400</b> |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-209.685,22</b> | <b>-209.700</b>               | <b>-223.400</b> | <b>-223.400</b> | <b>-223.400</b> | <b>-223.400</b> |

## Teilhaushalt 3605 Kinder- und Jugendarbeit

| Teilfinanzhaushalt |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                    |   | 2022               | 2023                          | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|                    |   | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|                    |   | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.870,82           | 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               |
| <b>9</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>2.870,82</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 3.056,95           | 3.200                         | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 209.922,29         | 70.500                        | 77.300          | 77.300          | 77.300          | 77.300          |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 334,76             | 136.000                       | 142.900         | 142.900         | 142.900         | 142.900         |
| 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               |
| <b>17</b>          | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>213.314,00</b>  | <b>209.700</b>                | <b>223.400</b>  | <b>223.400</b>  | <b>223.400</b>  | <b>223.400</b>  |
| <b>18</b>          | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-210.443,18</b> | <b>-209.700</b>               | <b>-223.400</b> | <b>-223.400</b> | <b>-223.400</b> | <b>-223.400</b> |
| <b>18.1</b>        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18.2</b>        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-210.443,18</b> | <b>-209.700</b>               | <b>-223.400</b> | <b>-223.400</b> | <b>-223.400</b> | <b>-223.400</b> |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b>          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b>          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b>          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b>          | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-210.443,18</b> | <b>-209.700</b>               | <b>-223.400</b> | <b>-223.400</b> | <b>-223.400</b> | <b>-223.400</b> |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 32                 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 33                 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>34</b>          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

Frau Kosin

**Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)**

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|-----------|---|-------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | 2022              |                                       |                |                       |                       |                       |
|           |   | 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  | 2.870,82          | 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                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>2.870,82</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11        | – Personalaufwendungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12        | – Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13        | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 75.289,57         | 70.200                                | 77.000         | 77.000                | 77.000                | 77.000                |
| 14        | – Abschreibungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16        | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17        | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18        | – Sonstige Aufwendungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>75.289,57</b>  | <b>70.200</b>                         | <b>77.000</b>  | <b>77.000</b>         | <b>77.000</b>         | <b>77.000</b>         |
| <b>20</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-72.418,75</b> | <b>-70.200</b>                        | <b>-77.000</b> | <b>-77.000</b>        | <b>-77.000</b>        | <b>-77.000</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-72.418,75</b> | <b>-70.200</b>                        | <b>-77.000</b> | <b>-77.000</b>        | <b>-77.000</b>        | <b>-77.000</b>        |

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

| Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge) |   |                   |                               |                |                |                |                |
|--|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                      | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|  |   | 2022              | 2023                          | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|  |   | in €              |                               |                |                |                |                |
|  |   | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.870,82          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>2.870,82</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10                                       | - Personalauszahlungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11                                       | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 76.325,35         | 70.200                        | 77.000         | 77.000         | 77.000         | 77.000         |
| 13                                       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14                                       | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                                       | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                       | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                                       | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>76.325,35</b>  | <b>70.200</b>                 | <b>77.000</b>  | <b>77.000</b>  | <b>77.000</b>  | <b>77.000</b>  |
| 18                                       | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-73.454,53</b> | <b>-70.200</b>                | <b>-77.000</b> | <b>-77.000</b> | <b>-77.000</b> | <b>-77.000</b> |
| 18.1                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18.2                                     | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-73.454,53</b> | <b>-70.200</b>                | <b>-77.000</b> | <b>-77.000</b> | <b>-77.000</b> | <b>-77.000</b> |
| 19                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21                                       | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                       | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                                       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                                       | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                                       | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                                       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29                                       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30                                       | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-73.454,53</b> | <b>-70.200</b>                | <b>-77.000</b> | <b>-77.000</b> | <b>-77.000</b> | <b>-77.000</b> |
| 31                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32                                       | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 33                                       | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 34                                       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Hauptproduktbereich 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | 2022               |                                       |                 |                       |                       |                       |
|           |   | 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                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11        | – Personalaufwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12        | – Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13        | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 133.874,76         | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14        | – Abschreibungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 334,76             | 136.000                               | 142.900         | 142.900               | 142.900               | 142.900               |
| 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                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>134.209,52</b>  | <b>136.000</b>                        | <b>142.900</b>  | <b>142.900</b>        | <b>142.900</b>        | <b>142.900</b>        |
| <b>20</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-134.209,52</b> | <b>-136.000</b>                       | <b>-142.900</b> | <b>-142.900</b>       | <b>-142.900</b>       | <b>-142.900</b>       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-134.209,52</b> | <b>-136.000</b>                       | <b>-142.900</b> | <b>-142.900</b>       | <b>-142.900</b>       | <b>-142.900</b>       |

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

| Teilfinanzhaushalt (Fremde Tageseinrichtungen) |   |                    |                                       |                 |                       |                       |                       |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|  |   | 2022               |                                       |                 |                       |                       |                       |
|  |   | in €               |                                       |                 |                       |                       |                       |
|  |   | 1                  | 2                                     | 3               | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10   | – Personalauszahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 133.596,94         | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 334,76             | 136.000                               | 142.900         | 142.900               | 142.900               | 142.900               |
| 14   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>133.931,70</b>  | <b>136.000</b>                        | <b>142.900</b>  | <b>142.900</b>        | <b>142.900</b>        | <b>142.900</b>        |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-133.931,70</b> | <b>-136.000</b>                       | <b>-142.900</b> | <b>-142.900</b>       | <b>-142.900</b>       | <b>-142.900</b>       |
| 18.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.2   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-133.931,70</b> | <b>-136.000</b>                       | <b>-142.900</b> | <b>-142.900</b>       | <b>-142.900</b>       | <b>-142.900</b>       |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-133.931,70</b> | <b>-136.000</b>                       | <b>-142.900</b> | <b>-142.900</b>       | <b>-142.900</b>       | <b>-142.900</b>       |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

Hauptproduktbereich 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |  |
|   |   | 2022             | 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 3.056,95         | 3.200                                 | 3.200          | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 300                                   | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |  |
| 14  | - Abschreibungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |  |
| 15  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |  |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |  |
| 17  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |  |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |  |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>3.056,95</b>  | <b>3.500</b>                          | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>          | <b>3.500</b>          | <b>3.500</b>          |  |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-3.056,95</b> | <b>-3.500</b>                         | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>         |  |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |  |
| 22  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |  |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-3.056,95</b> | <b>-3.500</b>                         | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>         |  |

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3     | 3 Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich      | 36    | 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe     |
| Produkt             | 36601 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |

| Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit) |   |                  |                                       |                |                       |                       |                       |
|---|---|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|   |   | 2022             |                                       |                |                       |                       |                       |
|   |   | in €             |                                       |                |                       |                       |                       |
|   |   | 1                | 2                                     | 3              | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8   | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 3.056,95         | 3.200                                 | 3.200          | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 300                                   | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |
| 13  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14  | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15  | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16  | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>3.056,95</b>  | <b>3.500</b>                          | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>          | <b>3.500</b>          | <b>3.500</b>          |
| 18  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-3.056,95</b> | <b>-3.500</b>                         | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>         |
| 18.1  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.2  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-3.056,95</b> | <b>-3.500</b>                         | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>         |
| 19  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21  | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25  | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-3.056,95</b> | <b>-3.500</b>                         | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>         |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32  | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33  | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |



| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                     |  |                  |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|---------------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2022                |  |                  |                       |                       |                       |                  |
|  |  | in €                |  |                  |                       |                       |                       |                  |
|  |  | 1                   | 2  | 3                | 4                     | 5                     | 6                     |                  |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 840.839,58          | 721.400                                  | 809.900          | 833.300               | 850.100               | 865.100               | 40               |
|  | darunter:  |                     |  |                  |                       |                       |                       |                  |
|  | 1.1 Grundsteuer A  | 17.171,49           | 17.100                                   | 17.100           | 17.100                | 17.100                | 17.100                | 4011             |
|  | 1.2 Grundsteuer B  | 75.506,46           | 75.200                                   | 75.200           | 75.200                | 75.200                | 75.200                | 4012             |
|  | 1.3 Gewerbesteuer  | 435.071,35          | 300.000                                  | 385.000          | 385.000               | 385.000               | 400.000               | 4013             |
|  | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 264.795,75          | 279.600                                  | 271.700          | 293.100               | 309.000               | 309.000               | 4021             |
|  | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 44.573,29           | 45.900                                   | 57.300           | 59.300                | 60.200                | 60.200                | 4022             |
|  | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern   | 3.721,24            | 3.600                                    | 3.600            | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 | 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   | 113.774,84          | 253.400                                  | 167.100          | 167.100               | 167.100               | 167.100               | 41               |
|  | darunter:  |                     |  |                  |                       |                       |                       |                  |
|  | 2.1 Schlüsselzuweisungen   | 112.458,09          | 170.500                                  | 84.200           | 84.200                | 84.200                | 84.200                | 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  | 1.316,75            | 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                | 82.900                                   | 82.900           | 82.900                | 82.900                | 82.900                | 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  | 57.678,52           | 95.800                                   | 74.700           | 74.700                | 74.700                | 74.700                | 43               |
|  | darunter:  |                     |  |                  |                       |                       |                       |                  |
|  | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen   | 0,00                | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 431              |
|  | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 57.678,52           | 63.100                                   | 42.000           | 42.000                | 42.000                | 42.000                | 432              |
|  | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0,00                | 32.700                                   | 32.700           | 32.700                | 32.700                | 32.700                | 437              |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 262.439,44          | 273.100                                  | 284.400          | 284.400               | 284.400               | 284.400               | 441,<br>443-445  |
|  | darunter:  |                     |  |                  |                       |                       |                       |                  |
|  | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 262.439,44          | 273.100                                  | 284.400          | 284.400               | 284.400               | 284.400               | 441              |
|  | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte  | 0,00                | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 443              |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.781,57            | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 442,<br>447-448  |
| 7  | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 452              |
| 8  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 2.396,92            | 0  | 10.000           | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 47               |
|  | darunter:  |                     |  |                  |                       |                       |                       |                  |
|  | 8.1 Zinserträge  | 0,00                | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 471-472          |
|  | 8.2 Sonstige Finanzerträge   | 2.396,92            | 0  | 10.000           | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 473-479          |
| 9  | + Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen   | 72.713,20           | 28.700                                   | 22.700           | 22.700                | 22.700                | 22.700                | 451, 46          |
|  | darunter:  |                     |  |                  |                       |                       |                       |                  |
|  | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens                                  | 20.040,00           | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 461              |
|  | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen  | 0,00                | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 4661             |
|  | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)   | 0,00                | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 10   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>1.353.624,07</b> | <b>1.372.400</b>                         | <b>1.368.800</b> | <b>1.392.200</b>      | <b>1.409.000</b>      | <b>1.424.000</b>      |                  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 93.851,41           | 110.300                                  | 125.300          | 123.700               | 123.700               | 123.700               | 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-<br>rung |
|--|--|---------------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Konto-<br>nummer |
|  |  | in €                |  |                  |                       |                       |                       |                  |
| 12   | – Versorgungsaufwendungen  | 0,00                | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 51               |
| 13   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 547.362,93          | 609.200                                  | 593.700          | 513.100               | 513.100               | 513.100               | 52               |
|  | darunter:  |                     |  |                  |                       |                       |                       |                  |
|  | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall   | 35.669,77           | 50.200                                   | 68.800           | 68.800                | 68.800                | 68.800                | 522              |
|  | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung   | 260.692,01          | 437.900                                  | 392.600          | 314.700               | 314.700               | 314.700               | 523              |
| 14   | – Abschreibungen   | 1.806,50            | 181.400                                  | 181.400          | 181.400               | 181.400               | 181.400               | 53               |
| 15   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 494.104,28          | 666.600                                  | 754.200          | 754.200               | 754.200               | 754.200               | 54               |
|  | darunter:  |                     |  |                  |                       |                       |                       |                  |
|  | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 1.583,72            | 136.300                                  | 143.200          | 143.200               | 143.200               | 143.200               | 541              |
|  | 15.2 Schuldendiensthilfen  | 0,00                | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 542              |
|  | 15.3 Gewerbesteuerumlage   | 39.738,45           | 28.000                                   | 39.800           | 39.800                | 39.800                | 39.800                | 5431             |
|  | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land  | 0,00                | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 5441             |
|  | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise  | 337.677,08          | 362.900                                  | 407.600          | 407.600               | 407.600               | 407.600               | 54421            |
|  | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt   | 114.770,27          | 139.400                                  | 163.600          | 163.600               | 163.600               | 163.600               | 54422            |
|  | 15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände   | 0,00                | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 5443             |
|  | 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige  | 334,76              | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 5449             |
| 16   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 55               |
|  | darunter:  |                     |  |                  |                       |                       |                       |                  |
|  | 16.1 Leistungen nach SGB II  | 0,00                | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 551              |
|  | 16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II   | 0,00                | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 552              |
|  | 16.3 Leistungen nach SGB XII   | 0,00                | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 553              |
|  | 16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII  | 0,00                | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 554              |
|  | 16.5 Leistungen nach SGB VIII  | 0,00                | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 555              |
|  | 16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII   | 0,00                | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 556              |
|  | 16.7 Sonstige soziale Leistungen   | 0,00                | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 557              |
|  | 16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen   | 0,00                | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 558              |
|  | 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung  | 0,00                | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 559              |
| 17   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 148,50              | 500                                      | 500              | 500                   | 500                   | 500                   | 57               |
|  | darunter:  |                     |  |                  |                       |                       |                       |                  |
|  | 17.1 Zinsaufwendungen  | 0,00                | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 571-578          |
|  | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen   | 148,50              | 500                                      | 500              | 500                   | 500                   | 500                   | 579              |
| 18   | – Sonstige Aufwendungen  | 19.126,25           | 33.500                                   | 72.300           | 30.300                | 30.300                | 30.300                | 56               |
| <b>19</b>  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>1.156.399,87</b> | <b>1.601.500</b>                         | <b>1.727.400</b> | <b>1.603.200</b>      | <b>1.603.200</b>      | <b>1.603.200</b>      |                  |
| <b>20</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>       | <b>197.224,20</b>   | <b>-229.100</b>                          | <b>-358.600</b>  | <b>-211.000</b>       | <b>-194.200</b>       | <b>-179.200</b>       |                  |
| 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              |
| <b>25</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b> | <b>197.224,20</b>   | <b>-229.100</b>                          | <b>-358.600</b>  | <b>-211.000</b>       | <b>-194.200</b>       | <b>-179.200</b>       |                  |
|  | nachrichtlich:   |                     |  |                  |                       |                       |                       |                  |
| 26   | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr   | 980.085,97          | 1.177.310                                | 948.210          | 589.610               | 378.610               | 184.410               |                  |
| 27   | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                          | 1.177.310,17        | 948.210                                  | 589.610          | 378.610               | 184.410               | 5.210                 |                  |

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| 1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte |   |                              |  |  |  |                                    |                                     |   |   |
|---|---|------------------------------|--|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Teilhaushalte | 3601 Allgemeine<br>Verwaltung,<br>Kultur und Sport | 3602 Sicherheit<br>und Ordnung,<br>Brandschutz | 3603<br>Finanzwirtschaft<br>und<br>Beteiligungen | 3604<br>Kommunale<br>Einrichtungen | 3605 Kinder-<br>und<br>Jugendarbeit |   |   |
|   |   | in €                         |  |  |  |                                    |                                     |   |   |
|   |   | 1                            | 2  | 3  | 4  | 5                                  | 6                                   | 7 | 8 |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 809.900                      | 0  | 0  | 809.900  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 122.300                      | 0  | 38.100   | 84.200   | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                            | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 54.800                       | 0  | 53.800   | 0  | 1.000                              | 0                                   |   |   |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 24.400                       | 500  | 0  | 0  | 23.900                             | 0                                   |   |   |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                            | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                            | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 10.000                       | 0  | 0  | 10.000   | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 9   | + Sonstige Erträge  | 22.700                       | 200  | 22.500   | 0  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.044.100</b>             | <b>700</b>   | <b>114.400</b>                                 | <b>904.100</b>                                   | <b>24.900</b>                      | <b>0</b>                            |   |   |
| 11  | – Personalaufwendungen  | 125.300                      | 20.500   | 96.600   | 0  | 5.000                              | 3.200                               |   |   |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen   | 0                            | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 581.500                      | 38.400   | 167.900  | 0  | 297.900                            | 77.300                              |   |   |
| 14  | – Abschreibungen  | 108.100                      | 5.400  | 80.700   | 0  | 22.000                             | 0                                   |   |   |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 753.900                      | 0  | 0  | 611.000  | 0                                  | 142.900                             |   |   |
| 16  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                            | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 500                          | 0  | 0  | 500  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen   | 72.300                       | 36.400   | 16.600   | 600  | 18.700                             | 0                                   |   |   |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>1.641.600</b>             | <b>100.700</b>                                     | <b>361.800</b>                                 | <b>612.100</b>                                   | <b>343.600</b>                     | <b>223.400</b>                      |   |   |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-597.500</b>              | <b>-100.000</b>                                    | <b>-247.400</b>                                | <b>292.000</b>                                   | <b>-318.700</b>                    | <b>-223.400</b>                     |   |   |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                            | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                            | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-597.500</b>              | <b>-100.000</b>                                    | <b>-247.400</b>                                | <b>292.000</b>                                   | <b>-318.700</b>                    | <b>-223.400</b>                     |   |   |

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| 2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte |   |                              |  |  |  |                                    |                                     |   |   |
|---|---|------------------------------|--|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Nr.                                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Teilhaushalte | 3601 Allgemeine<br>Verwaltung,<br>Kultur und Sport | 3602 Sicherheit<br>und Ordnung,<br>Brandschutz | 3603<br>Finanzwirtschaft<br>und<br>Beteiligungen | 3604<br>Kommunale<br>Einrichtungen | 3605 Kinder-<br>und<br>Jugendarbeit |   |   |
|   |   | in €                         |  |  |  |                                    |                                     |   |   |
|   |   | 1                            | 2  | 3  | 4  | 5                                  | 6                                   | 7 | 8 |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 809.900                      | 0  | 0  | 809.900  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 84.200                       | 0  | 0  | 84.200   | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                            | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 42.000                       | 0  | 41.000   | 0  | 1.000                              | 0                                   |   |   |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 24.400                       | 500  | 0  | 0  | 23.900                             | 0                                   |   |   |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                            | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 7   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 10.000                       | 0  | 0  | 10.000   | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 8   | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 22.700                       | 200  | 22.500   | 0  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 9   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern<br/>1 bis 8)</b>   | <b>993.200</b>               | <b>700</b>   | <b>63.500</b>                                  | <b>904.100</b>                                   | <b>24.900</b>                      | <b>0</b>                            |   |   |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 125.200                      | 20.500   | 96.500   | 0  | 5.000                              | 3.200                               |   |   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   | 0                            | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 581.500                      | 38.400   | 167.900  | 0  | 297.900                            | 77.300                              |   |   |
| 13  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 753.900                      | 0  | 0  | 611.000  | 0                                  | 142.900                             |   |   |
| 14  | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                            | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 15  | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 500                          | 0  | 0  | 500  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 16  | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 72.100                       | 36.300   | 16.600   | 500  | 18.700                             | 0                                   |   |   |
| 17  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>1.533.200</b>             | <b>95.200</b>                                      | <b>281.000</b>                                 | <b>612.000</b>                                   | <b>321.600</b>                     | <b>223.400</b>                      |   |   |
| 18  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-540.000</b>              | <b>-94.500</b>                                     | <b>-217.500</b>                                | <b>292.100</b>                                   | <b>-296.700</b>                    | <b>-223.400</b>                     |   |   |
| 18.1                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                            | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 18.2                                      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern<br/>18 und 18.1)</b> | <b>-540.000</b>              | <b>-94.500</b>                                     | <b>-217.500</b>                                | <b>292.100</b>                                   | <b>-296.700</b>                    | <b>-223.400</b>                     |   |   |
| 19  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 39.200                       | 0  | 0  | 39.200   | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 20  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 12.100                       | 0  | 12.100   | 0  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 21  | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                            | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 22  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                            | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 23  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                            | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 24  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe<br/>der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>51.300</b>                | <b>0</b>   | <b>12.100</b>                                  | <b>39.200</b>                                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            |   |   |
| 25  | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 181.000                      | 0  | 146.000  | 0  | 35.000                             | 0                                   |   |   |
| 26  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                            | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 27  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                            | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 28  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>181.000</b>               | <b>0</b>   | <b>146.000</b>                                 | <b>0</b>   | <b>35.000</b>                      | <b>0</b>                            |   |   |
| 29  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-129.700</b>              | <b>0</b>   | <b>-133.900</b>                                | <b>39.200</b>                                    | <b>-35.000</b>                     | <b>0</b>                            |   |   |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-669.700</b>              | <b>-94.500</b>                                     | <b>-351.400</b>                                | <b>331.300</b>                                   | <b>-331.700</b>                    | <b>-223.400</b>                     |   |   |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                            | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 32  | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                            | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 33  | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                            | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0                                   |   |   |
| 34  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            |   |   |

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

Frau Otte

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3601 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport) |   |                          |         |         |              |          |
|--|---|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>  | 1110400000 - 1.1.1.04 Gremien   |                          |         |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 1 1 Zentrale Verwaltung   |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>   | 11 1.1 Innere Verwaltung  |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 111 1.1.1 Verwaltungssteuerung  |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Frau Otte   |                          |         |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>   | Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/innen, Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse (Ausschüsse)<br><br>Erstellung des Sitzungsplanes der Gemeindevertretung, Zahlung des Sitzungsgeldes an die Abgeordneten<br><br>Vorbereitung der Einladung zur Gemeindevertreterversammlung, Sitzungsdienst, Protokollanfertigung, |                          |         |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>  | - Sicherstellung, Unterstützung und Erledigung des Sitzungsdienstes<br>- Betreuung der Gremien und Fachausschüsse und Unterstützung bei der Vorbereitung der Ausschusssitzungen   |                          |         |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>   |   |                          |         |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>  |   |                          |         |         |              |          |
| Bezeichnung  | 2022  | 2023                     | 2024    | 2025    | 2026         | 2027     |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>                                   |   |                          |         |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>  |   |                          |         |         |              |          |
|  | laufende<br>Einzahlungen  | laufende<br>Auszahlungen | Saldo   | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023  | 0   | 18.800                   | -18.800 | 0       | 19.200       | -19.200  |
| Plan 2024  | 0   | 25.800                   | -25.800 | 0       | 26.200       | -26.200  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr  | 0   | 7.000                    | -7.000  | 0       | 7.000        | -7.000   |

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3604 Kommunale Einrichtungen ) |  |                          |        |         |              |          |
|---|--|--------------------------|--------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>   | 1140100000 - Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften   |                          |        |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 1 1 Zentrale Verwaltung  |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>  | 11 1.1 Innere Verwaltung   |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 114 1.1.4 Zentrale Dienste   |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | Frau Rübekeil  |                          |        |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>                                      | Monatliche Übernahme der Gesamteinnahmen/Gesamtausgaben der Wohnungsverwaltung in den Gemeindehaushalt<br><br>Zusammenarbeit zwischen Amtsverwaltung und Wohnungsverwaltung bei der Vorbereitung und Durchführung von Investitionen<br><br>Pachtangelegenheiten, Pachtverträge<br><br>Gutachten bzw. Vermessungsleistungen für gemeindeeigene Grundstücke  |                          |        |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>   | - Vorhalten von Haushaltsansätzen für die Realisierung der Aufgaben der Wohnungsgesellschaft<br>- lebenszyklische Bewirtschaftung der Immobilien anhand der Vorgaben der Gemeinde<br>- verursachungs- und periodengerechte Erfassung und Zuordnung aller Erträge und Aufwendungen<br>- wirtschaftliche Vermietung der Liegenschaften und verpachteten landwirtschaftlichen und sonstigen Flächen |                          |        |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>  |  |                          |        |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>   |  |                          |        |         |              |          |
| Bezeichnung   | 2022   | 2023                     | 2024   | 2025    | 2026         | 2027     |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>                    |  |                          |        |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>   |  |                          |        |         |              |          |
|   | laufende<br>Einzahlungen   | laufende<br>Auszahlungen | Saldo  | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023   | 269.900  | 227.000                  | 42.900 | 269.900 | 241.800      | 28.100   |
| Plan 2024   | 279.900  | 231.500                  | 48.400 | 279.900 | 246.300      | 33.600   |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                       | 10.000   | 4.500                    | 5.500  | 10.000  | 4.500        | 5.500    |

|                     |       |                       |              |
|---------------------|-------|-----------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung |              |
| Produktbereich      | 11    | 1.1 Innere Verwaltung |              |
| Produkt             | 11403 | Gemeindearbeiter      | Frau Meßmann |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3602 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz) |  |                          |         |         |              |          |
|--|--|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>  | 1140300000 - Gemeindearbeiter  |                          |         |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 1 1 Zentrale Verwaltung  |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>   | 11 1.1 Innere Verwaltung   |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 114 1.1.4 Zentrale Dienste   |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Frau Meßmann   |                          |         |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>   | Hilfsbetrieb für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen (z.B. an Mietwohnungen)<br><br>Grünflächenpflege, Leistungen für kommunale Einrichtungen<br><br>Winterdienst,<br><br>Gehwegausbesserungen, Schachtarbeiten, Straßen- u. Gehwegreinigung,   |                          |         |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>  | - Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Gemeinde<br>- regelmäßige zentrale Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Gebrauchsmittel sowie Maschinen und Geräten, die zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und öffentlichen Einrichtungen erforderlich sind<br>- fachgerechte Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke einschließlich aller Fahrzeuge und Gerätschaften |                          |         |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>   |  |                          |         |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>  |  |                          |         |         |              |          |
| Bezeichnung  | 2022   | 2023                     | 2024    | 2025    | 2026         | 2027     |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>                               |  |                          |         |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>  |  |                          |         |         |              |          |
|  | laufende<br>Einzahlungen   | laufende<br>Auszahlungen | Saldo   | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023  | 0  | 90.500                   | -90.500 | 600     | 93.600       | -93.000  |
| Plan 2024  | 0  | 97.600                   | -97.600 | 600     | 100.700      | -100.100 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr  | 0  | 7.100                    | -7.100  | 0       | 7.100        | -7.100   |

|                     |       |                           |            |
|---------------------|-------|---------------------------|------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung     |            |
| Produktbereich      | 11    | 1.1 Innere Verwaltung     |            |
| Produkt             | 11405 | Sonstige zentrale Dienste | Frau Kosin |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3601 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport) |   |                          |        |         |              |          |
|--|---|--------------------------|--------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>  | 1140500000 - Sonstige zentrale Dienste  |                          |        |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 1 1 Zentrale Verwaltung   |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>   | 11 1.1 Innere Verwaltung  |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 114 1.1.4 Zentrale Dienste  |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Frau Kosin  |                          |        |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>   | Zentrale Beschaffung von Büromaterial und Ausrüstung, Kopierdienste, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge,<br><br>Gemeindeunfallversicherungsverband M-V<br><br>Berechnung der gemeindlichen Zuschüsse für Kita und Hort,<br><br>Zustell-, Post- und Botengänge, Reisekostenabrechnungen, Arbeitsmedizinischer Dienst, Zentrale Textverarbeitung |                          |        |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der täglichen Arbeiten und Erbringen von Dienstleistungen im Bereich des Postein- und -ausgangs für die Gemeinde</li> <li>- Sicherstellung des Versicherungsschutzes in der Gemeinde</li> <li>- regelmäßige und rechtzeitige Beschaffung von Büromaterialien</li> </ul>               |                          |        |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>   |   |                          |        |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>  |   |                          |        |         |              |          |
| Bezeichnung  | 2022  | 2023                     | 2024   | 2025    | 2026         | 2027     |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>                                   |   |                          |        |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>  |   |                          |        |         |              |          |
|  | laufende<br>Einzahlungen  | laufende<br>Auszahlungen | Saldo  | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023  | 200   | 4.900                    | -4.700 | 200     | 5.000        | -4.800   |
| Plan 2024  | 200   | 4.800                    | -4.600 | 200     | 4.900        | -4.700   |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr  | 0   | -100                     | 100    | 0       | -100         | 100      |

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3602 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz) |  |                          |        |         |              |          |
|--|--|--------------------------|--------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>  | 1210200000 - Wahlen und sonstige Abstimmungen  |                          |        |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 1 1 Zentrale Verwaltung  |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>   | 12 1.2 Sicherheit und Ordnung  |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 121 1.2.1 Statistik und Wahlen   |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Herr Alexander   |                          |        |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>   | Rechtliche, personelle, organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kreistags-, Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen<br><br>Volksabstimmungen und Bürgerentscheidungen |                          |        |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>  | - Unterstützung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen in der Gemeinde  |                          |        |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>   |  |                          |        |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>  |  |                          |        |         |              |          |
| Bezeichnung  | 2022   | 2023                     | 2024   | 2025    | 2026         | 2027     |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>                               |  |                          |        |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>  |  |                          |        |         |              |          |
|  | laufende<br>Einzahlungen   | laufende<br>Auszahlungen | Saldo  | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023  | 0  | 0                        | 0      | 0       | 0            | 0        |
| Plan 2024  | 0  | 1.700                    | -1.700 | 0       | 1.700        | -1.700   |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr  | 0  | 1.700                    | -1.700 | 0       | 1.700        | -1.700   |

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3602 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz) |   |                          |         |         |              |          |
|--|---|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>  | 126000000 - 1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes  |                          |         |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 1 1 Zentrale Verwaltung   |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>   | 12 1.2 Sicherheit und Ordnung   |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 126 1.2.6 Brandschutz   |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Frau Niestaedt  |                          |         |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>   | Menschen und Tiere aus Brandgefahr retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten,<br><br>Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und das richtige Verhalten im Brandfall<br><br>Technische Hilfeleistungen, Brandsicherungsdienst, |                          |         |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>  | - Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz in der Gemeinde<br>- Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Einwohner und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden und Explosionen, Havarien, Notlagen und öffentlichen Notständen        |                          |         |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>   |   |                          |         |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>  |   |                          |         |         |              |          |
| Bezeichnung  | 2022  | 2023                     | 2024    | 2025    | 2026         | 2027     |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>                               |   |                          |         |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>  |   |                          |         |         |              |          |
|  | laufende<br>Einzahlungen  | laufende<br>Auszahlungen | Saldo   | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023  | 0   | 67.700                   | -67.700 | 7.600   | 83.100       | -75.500  |
| Plan 2024  | 0   | 74.800                   | -74.800 | 7.600   | 90.200       | -82.600  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr  | 0   | 7.100                    | -7.100  | 0       | 7.100        | -7.100   |

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

Frau Kosin

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3605 Kinder- und Jugendarbeit) |  |                          |         |         |              |          |
|---|--|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>   | 2150200000 - Schulkostenbeiträge   |                          |         |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 2 2 Schule und Kultur  |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>  | 21 2.1 Schulträgeraufgaben   |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 215 2.1.5 Regionale Schulen  |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | Frau Kosin   |                          |         |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>                                      | Zahlung der Schulkostenbeiträge an andere Schulträger  |                          |         |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>   | - Sicherung und Aufrechterhaltung der Schulstandorte, an denen die Kinder der Gemeinde beschult werden<br>- Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen sowie Sicherstellung der Zurverfügungstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial durch Zahlung des Schullastenausgleichs |                          |         |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>  |  |                          |         |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>   |  |                          |         |         |              |          |
| Bezeichnung   | 2022   | 2023                     | 2024    | 2025    | 2026         | 2027     |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>                    |  |                          |         |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>   |  |                          |         |         |              |          |
|   | laufende<br>Einzahlungen   | laufende<br>Auszahlungen | Saldo   | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023   | 0  | 70.200                   | -70.200 | 0       | 70.200       | -70.200  |
| Plan 2024   | 0  | 77.000                   | -77.000 | 0       | 77.000       | -77.000  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                       | 0  | 6.800                    | -6.800  | 0       | 6.800        | -6.800   |

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3604 Kommunale Einrichtungen) |  |                          |       |         |              |          |
|--|--|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>  | 2810100000 - 2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen und Vereinen   |                          |       |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 2 2 Schule und Kultur  |                          |       |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>   | 28 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege   |                          |       |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 281 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  |                          |       |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Herr Hamann  |                          |       |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>                                     | Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Dorfschmiede)<br><br>Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Einrichtungen<br><br>Abrechnung der Mieteinnahmen |                          |       |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>  |  |                          |       |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>   |  |                          |       |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>  |  |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung  | 2022   | 2023                     | 2024  | 2025    | 2026         | 2027     |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>                   |  |                          |       |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>  |  |                          |       |         |              |          |
|  | laufende<br>Einzahlungen   | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023  | 0  | 0                        | 0     | 0       | 100          | -100     |
| Plan 2024  | 0  | 0                        | 0     | 0       | 100          | -100     |
| 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 (3605 Kinder- und Jugendarbeit) |  |                          |          |         |              |          |
|---|--|--------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>   | 3610000000 - 3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen  |                          |          |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 3 3 Soziales und Jugend  |                          |          |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>  | 36 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |                          |          |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 361 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege   |                          |          |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | Frau Voigt   |                          |          |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>                                      | Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen durch Dritte, alle Angelegenheiten der Tagespflege<br><br>Bearbeitung der Betreuungsanträge bei Betreuung in fremden Kindertagesstätten sowie Zahlung der entsprechenden Ausgleichsbeträge an diese, Prüfung der Kindergartenplatzberechtigung |                          |          |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>   | - Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung der Ausgleichsbeträge für die Kindertagesstätten  |                          |          |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>  |  |                          |          |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>   |  |                          |          |         |              |          |
| Bezeichnung   | 2022   | 2023                     | 2024     | 2025    | 2026         | 2027     |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>                    |  |                          |          |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>   |  |                          |          |         |              |          |
|   | laufende<br>Einzahlungen   | laufende<br>Auszahlungen | Saldo    | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023   | 0  | 136.000                  | -136.000 | 0       | 136.000      | -136.000 |
| Plan 2024   | 0  | 142.900                  | -142.900 | 0       | 142.900      | -142.900 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                       | 0  | 6.900                    | -6.900   | 0       | 6.900        | -6.900   |

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3605 Kinder- und Jugendarbeit) |  |                          |        |         |              |          |
|---|--|--------------------------|--------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>   | 3660100000 - 3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit   |                          |        |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 3 3 Soziales und Jugend  |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>  | 36 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 366 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit   |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | Herr Hamann  |                          |        |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>                                      | Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen<br><br>Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen<br><br>Maßnahmen der offenen Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen<br><br>Finanzielle Unterstützung von Aktivitäten der Jugendlichen |                          |        |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>   | - Gewährleistung und Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde  |                          |        |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>  |  |                          |        |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>   |  |                          |        |         |              |          |
| Bezeichnung   | 2022   | 2023                     | 2024   | 2025    | 2026         | 2027     |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>                    |  |                          |        |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>   |  |                          |        |         |              |          |
|   | laufende<br>Einzahlungen   | laufende<br>Auszahlungen | Saldo  | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023   | 0  | 3.500                    | -3.500 | 0       | 3.500        | -3.500   |
| Plan 2024   | 0  | 3.500                    | -3.500 | 0       | 3.500        | -3.500   |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                       | 0  | 0                        | 0      | 0       | 0            | 0        |

|                     |       |  |             |
|---------------------|-------|--|-------------|
| Hauptproduktbereich | 4     | 4 Gesundheit und Sport                         |             |
| Produktbereich      | 42    | 4.2 Sportförderung                             |             |
| Produkt             | 42401 | Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege | Frau Thiele |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3601 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport) |   |                          |         |         |              |          |
|--|---|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>  | 4240100000 - 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege  |                          |         |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 4 4 Gesundheit und Sport  |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>   | 42 4.2 Sportförderung   |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 424 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines  |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Frau Thiele   |                          |         |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>   | Pflege, Unterhaltung und Betrieb der gemeindeeigenen Sportanlagen<br>Unterstützung der sporttreibenden Vereine  |                          |         |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung und Förderung des allgemeinen Sports, insbesondere die Förderung des Kinder- und Jugendsports</li> <li>- Aufrechterhaltung und Verbesserung der natürlichen Räume in der Gemeinde</li> <li>- regelmäßige Durchführung der Gefahrenabwehr bei gemeindeeigenen Bäumen und Parkanlagen</li> </ul> |                          |         |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>   |   |                          |         |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>  |   |                          |         |         |              |          |
| Bezeichnung  | 2022  | 2023                     | 2024    | 2025    | 2026         | 2027     |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>                                   |   |                          |         |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>  |   |                          |         |         |              |          |
|  | laufende<br>Einzahlungen  | laufende<br>Auszahlungen | Saldo   | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023  | 200   | 25.300                   | -25.100 | 200     | 35.800       | -35.600  |
| Plan 2024  | 500   | 35.000                   | -34.500 | 500     | 40.000       | -39.500  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr  | 300   | 9.700                    | -9.400  | 300     | 4.200        | -3.900   |

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

Herr Diekow

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3601 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport) |   |                          |         |         |              |          |
|--|---|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>  | 511000000 - 5.1.1.00 Städtebauliche Planung   |                          |         |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 5 5 Gestaltung Umwelt   |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>   | 51 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 511 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen   |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Herr Diekow   |                          |         |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>   | Begleitung der Landes-, Regional-, Raumordnung- und Umlandplanung,<br><br>Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplanes, Bebauungs- und sonstigen Bauleitplanungen<br><br>Einbringung kommunaler Interessen bei der Planung Dritter,<br><br>Beratung von Bauherren und Investoren<br><br>Bearbeitung von Bauanträgen, Auskünfte zur Bauleitplanung für Gutachter,<br><br>Ausstellungen von Bescheinigungen |                          |         |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>  | - regelmäßige Unterstützung und Beratung der Gemeinde bei städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br>- stetige Koordinierung und Unterstützung bei der Aufstellung und Begleitung von Bauleitplanverfahren  |                          |         |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>   |   |                          |         |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>  |   |                          |         |         |              |          |
| Bezeichnung  | 2022  | 2023                     | 2024    | 2025    | 2026         | 2027     |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>                                   |   |                          |         |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>  |   |                          |         |         |              |          |
|  | laufende<br>Einzahlungen  | laufende<br>Auszahlungen | Saldo   | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023  | 0   | 700                      | -700    | 0       | 700          | -700     |
| Plan 2024  | 0   | 25.600                   | -25.600 | 0       | 25.600       | -25.600  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr  | 0   | 24.900                   | -24.900 | 0       | 24.900       | -24.900  |

|                     |       |                               |                |
|---------------------|-------|-------------------------------|----------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | 5 Gestaltung Umwelt           |                |
| Produktbereich      | 53    | 5.3 Ver- und Entsorgung       |                |
| Produkt             | 53800 | Kommunale Abwasserbeseitigung | Frau Niestaedt |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3604 Kommunale Einrichtungen ) |   |                          |       |         |              |          |
|---|---|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>   | 5380000000 - 5.3.8.00 Kommunale Abwasserbeseitigung   |                          |       |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 5 5 Gestaltung Umwelt   |                          |       |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>  | 53 5.3 Ver- und Entsorgung  |                          |       |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 538 5.3.8 Abwasserbeseitigung   |                          |       |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | Frau Niestaedt  |                          |       |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>                                      | Die Abwasserbeseitigung obliegt dem Zweckverband Friedland<br>Der Haushaltsplan beinhaltet die Abwasserabgabe sowie zu zahlende Erschließungsbeiträge |                          |       |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>   | - permanente Sicherstellung der Funktionalität der kommunalen Abwasserbeseitigung   |                          |       |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>  |   |                          |       |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>   |   |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung   | 2022  | 2023                     | 2024  | 2025    | 2026         | 2027     |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>                    |   |                          |       |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>   |   |                          |       |         |              |          |
|   | laufende<br>Einzahlungen  | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023   | 0   | 500                      | -500  | 0       | 700          | -700     |
| Plan 2024   | 0   | 500                      | -500  | 0       | 700          | -700     |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                       | 0   | 0                        | 0     | 0       | 0            | 0        |

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3602 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz) |   |                          |         |         |              |          |
|--|---|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>  | 541000000 - 5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung   |                          |         |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 5 5 Gestaltung Umwelt   |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>   | 54 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 541 5.4.1 Gemeindestraßen   |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Frau Hennig   |                          |         |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>   | Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Parkplätzen, Gehwegen, Fahrradwegen, Fördermitelanträge<br><br>Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung und Beschilderung, Verkehrssicherungsanlagen,<br><br>Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen und Erhebung von Erschließungsbeiträgen<br><br>Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich,<br><br>Konzessionsabgaben |                          |         |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>  | - bedarfsgerechte Unterhaltung der gesamten Infrastruktur in der Gemeinde<br>- optimierte Bewirtschaftung, Wartung und Pflege sowie Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Gemeinde befindlichen Straßen, Geh- und Radwege sowie der dazugehörigen verkehrstechnischen Anlagen  |                          |         |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>   |   |                          |         |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>  |   |                          |         |         |              |          |
| Bezeichnung  | 2022  | 2023                     | 2024    | 2025    | 2026         | 2027     |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>                               |   |                          |         |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>  |   |                          |         |         |              |          |
|  | laufende<br>Einzahlungen  | laufende<br>Auszahlungen | Saldo   | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023  | 18.500  | 106.000                  | -87.500 | 61.200  | 168.300      | -107.100 |
| Plan 2024  | 22.500  | 75.500                   | -53.000 | 65.200  | 137.800      | -72.600  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr  | 4.000   | -30.500                  | 34.500  | 4.000   | -30.500      | 34.500   |

|                     |       |                                   |            |
|---------------------|-------|-----------------------------------|------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | 5 Gestaltung Umwelt               |            |
| Produktbereich      | 55    | 5.5 Natur- und Landschaftspflege  |            |
| Produkt             | 55203 | Wasser-, Boden- und Deichverbände | Frau Beier |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3602 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz) |   |                          |        |         |              |          |
|--|---|--------------------------|--------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>  | 5520300000 - 5.5.2.03 Wasser-, Boden- und Deichverbände   |                          |        |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 5 5 Gestaltung Umwelt   |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>   | 55 5.5 Natur- und Landschaftspflege   |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 552 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz                                  |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Frau Beier  |                          |        |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>   | Erhebung von Gebühren für den Wasser- und Bodenverband,   |                          |        |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>  | - Sicherstellung der Finanzierung der Beiträge für die Mitgliedschaft in den Wasser- und Bodenverbänden |                          |        |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>   |   |                          |        |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>  |   |                          |        |         |              |          |
| Bezeichnung  | 2022  | 2023                     | 2024   | 2025    | 2026         | 2027     |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>                               |   |                          |        |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>  |   |                          |        |         |              |          |
|  | laufende<br>Einzahlungen  | laufende<br>Auszahlungen | Saldo  | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023  | 41.000  | 43.400                   | -2.400 | 41.000  | 43.400       | -2.400   |
| Plan 2024  | 41.000  | 43.400                   | -2.400 | 41.000  | 43.400       | -2.400   |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr  | 0   | 0                        | 0      | 0       | 0            | 0        |

|                     |       |                                  |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | 5 Gestaltung Umwelt              |
| Produktbereich      | 55    | 5.5 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55301 | Friedhofswesen                   |

Frau Rohde

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3604 Kommunale Einrichtungen) |   |                          |        |         |              |          |
|--|---|--------------------------|--------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>  | 5530100000 - 5.5.3.01 Friedhofswesen  |                          |        |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 5 5 Gestaltung Umwelt   |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>   | 55 5.5 Natur- und Landschaftspflege   |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 553 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen   |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Frau Rohde  |                          |        |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>                                     | Bereitstellung von Grabstätten auf dem gemeindeeigenen Friedhof<br><br>Pflege und Unterhaltung historischer Gräber und Kriegsgräber<br><br>Erhebung und Abrechnung der Grabnutzungsgebühren |                          |        |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>  |   |                          |        |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>   |   |                          |        |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>  |   |                          |        |         |              |          |
| Bezeichnung  | 2022  | 2023                     | 2024   | 2025    | 2026         | 2027     |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>                   |   |                          |        |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>  |   |                          |        |         |              |          |
|  | laufende<br>Einzahlungen  | laufende<br>Auszahlungen | Saldo  | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023  | 1.000   | 3.000                    | -2.000 | 1.000   | 3.000        | -2.000   |
| Plan 2024  | 1.000   | 3.100                    | -2.100 | 1.000   | 3.100        | -2.100   |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                      | 0   | 100                      | -100   | 0       | 100          | -100     |

|                     |       |  |                 |
|---------------------|-------|--|-----------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | 5 Gestaltung Umwelt                          |                 |
| Produktbereich      | 57    | 5.7 Wirtschaft und Tourismus                 |                 |
| Produkt             | 57101 | Kommunale Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet | Frau Brinckmann |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes ( )          |   |                          |         |         |              |          |
|--|---|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>                                      | 5710100000 - 5.7.1.01 Kommunale Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet  |                          |         |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                          | 5 5 Gestaltung Umwelt   |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>                               | 57 5.7 Wirtschaft und Tourismus   |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>                                | 571 5.7.1 Wirtschaftsförderung  |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>                         | Frau Brinckmann   |                          |         |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>                   | Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung in der Gemeinde, Förderung der Niederlassung von Gewerbetreibenden<br><br>Beratung und Betreuung von Betrieben und Unternehmen in Fragen der Ansiedlung,<br><br>Vorbereitung der Erschließung von Gewerbegebieten, Beantragung von Fördermitteln<br><br>IREK-Angelegenheiten<br><br>Finanzierung der Bewirtschaftungskosten für das Gewerbegebiet Warlin<br><br>Abrechnung der Gleisbenutzungsgebühren |                          |         |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>  |   |                          |         |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>                                   |   |                          |         |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>                            |   |                          |         |         |              |          |
| Bezeichnung  | 2022  | 2023                     | 2024    | 2025    | 2026         | 2027     |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b> |   |                          |         |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>                                |   |                          |         |         |              |          |
|  | laufende<br>Einzahlungen  | laufende<br>Auszahlungen | Saldo   | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023  | 21.100  | 200                      | 20.900  | 85.800  | 73.500       | 12.300   |
| Plan 2024  | 0   | 200                      | -200    | 64.700  | 73.500       | -8.800   |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                    | -21.100   | 0                        | -21.100 | -21.100 | 0            | -21.100  |

|                     |       |                              |             |
|---------------------|-------|------------------------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | 5 Gestaltung Umwelt          |             |
| Produktbereich      | 57    | 5.7 Wirtschaft und Tourismus |             |
| Produkt             | 57301 | Kommunale Einrichtungen      | Herr Hamann |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3604 Kommunale Einrichtungen ) |   |                          |         |         |              |          |
|---|---|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>   | 5730100000 - 5.7.3.01 Kommunale Einrichtungen (Gemeindezentrum Sponholz)  |                          |         |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 5 5 Gestaltung Umwelt   |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>  | 57 5.7 Wirtschaft und Tourismus   |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 573 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | Herr Hamann   |                          |         |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>                                      | Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Speicher, Kulturräume)<br><br>Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Einrichtungen<br><br>Abrechnung der Mieteinnahmen |                          |         |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>   | - regelmäßige Bereitstellung der kommunalen Einrichtungen für die Bürger im Rahmen der Daseinsvorsorge  |                          |         |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>  |   |                          |         |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>   |   |                          |         |         |              |          |
| Bezeichnung   | 2022  | 2023                     | 2024    | 2025    | 2026         | 2027     |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>                    |   |                          |         |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>   |   |                          |         |         |              |          |
|   | laufende<br>Einzahlungen  | laufende<br>Auszahlungen | Saldo   | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023   | 3.000   | 76.500                   | -73.500 | 3.000   | 83.400       | -80.400  |
| Plan 2024   | 4.000   | 86.500                   | -82.500 | 4.000   | 93.400       | -89.400  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                       | 1.000   | 10.000                   | -9.000  | 1.000   | 10.000       | -9.000   |

|                     |       |                                 |             |
|---------------------|-------|---------------------------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | 6 Zentrale Finanzleistungen     |             |
| Produktbereich      | 61    | 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft |             |
| Produkt             | 61100 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen   | Herr Müller |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3603 Finanzwirtschaft und Beteiligungen) |   |                          |         |         |              |          |
|---|---|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>   | 611000000 - 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen  |                          |         |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 6 6 Zentrale Finanzleistungen   |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>  | 61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 611 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen   |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | Herr Müller   |                          |         |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>  | Darstellung der Finanzmittel wie Gemeindesteuern, Einnahmen nach dem FAG wie Schlüsselzuweisungen,<br><br>zu leistende Umlagen wie Kreisumlage, Amtsumlage, Gewerbesteuerumlage,<br><br>Bedarfs- und Finanzzuweisungen, |                          |         |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>   | - rechtmäßige, zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Erhebung der Realsteuern und der kommunalen Aufwandssteuern<br>- Erreichung des geplanten Steueraufkommens  |                          |         |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>  |   |                          |         |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>   |   |                          |         |         |              |          |
| Bezeichnung   | 2022  | 2023                     | 2024    | 2025    | 2026         | 2027     |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>                              |   |                          |         |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>   |   |                          |         |         |              |          |
|   | laufende<br>Einzahlungen  | laufende<br>Auszahlungen | Saldo   | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023   | 891.900   | 530.300                  | 361.600 | 891.900 | 530.300      | 361.600  |
| Plan 2024   | 894.100   | 611.000                  | 283.100 | 894.100 | 611.000      | 283.100  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr   | 2.200   | 80.700                   | -78.500 | 2.200   | 80.700       | -78.500  |

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3603 Finanzwirtschaft und Beteiligungen ) |  |                          |        |         |              |          |
|--|--|--------------------------|--------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>  | 612000000 - 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |                          |        |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 6 6 Zentrale Finanzleistungen  |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>   | 61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft   |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 612 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Herr Müller  |                          |        |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>   | Kapitalanlagen, Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Schuldendienst,<br>Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve,  |                          |        |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>  | - Erreichung des Haushaltsausgleichs durch die Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung durch Aufnahme, Umschuldung und Verwaltung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der Kassenkredite |                          |        |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>   |  |                          |        |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>  |  |                          |        |         |              |          |
| Bezeichnung  | 2022   | 2023                     | 2024   | 2025    | 2026         | 2027     |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>                               |  |                          |        |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>  |  |                          |        |         |              |          |
|  | laufende<br>Einzahlungen   | laufende<br>Auszahlungen | Saldo  | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023  | 0  | 6.000                    | -6.000 | 0       | 6.600        | -6.600   |
| Plan 2024  | 0  | 1.000                    | -1.000 | 0       | 1.100        | -1.100   |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr  | 0  | -5.000                   | 5.000  | 0       | -5.500       | 5.500    |

**Teilhaushalt 3601 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 28103 Partnerschaften, 42401 Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege, 51100 Städtebauliche Planung, 28102 Kulturförderung, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11104 Gremien

| Teilergebnishaushalt |   |                         |   |                  |                                       |                    |                                    |                          |
|----------------------|---|-------------------------|---|------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 3601  | Wesentlich       | Wesentlich                            | Wesentlich         | Wesentlich                         | Sonstig                  |
|                      |   |                         | Allgemeine<br>Verwaltung,<br>Kultur und Sport | 11104<br>Gremien | 11405<br>Sonstige zentrale<br>Dienste | 42401<br>Kommunale | 51100<br>Städtebauliche<br>Planung | 28102<br>Kulturförderung |
| in €                 |   |                         |   |                  |                                       |                    |                                    |                          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0   | 0                | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                       | 0   | 0                | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0   | 0                | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0   | 0                | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 500                     | 500   | 0                | 0                                     | 500                | 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  | 200                     | 200   | 0                | 200                                   | 0                  | 0                                  | 0                        |
| <b>10</b>            | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>700</b>              | <b>700</b>                                    | <b>0</b>         | <b>200</b>                            | <b>500</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                 |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 20.500                  | 20.500  | 20.500           | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0   | 0                | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 38.400                  | 38.400  | 2.700            | 1.300                                 | 30.400             | 0                                  | 4.000                    |
| 14                   | – Abschreibungen  | 5.400                   | 5.400   | 400              | 0                                     | 5.000              | 0                                  | 0                        |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                       | 0   | 0                | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0   | 0                | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0   | 0                | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen   | 36.400                  | 36.400  | 2.600            | 3.600                                 | 4.600              | 25.600                             | 0                        |
| <b>19</b>            | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>100.700</b>          | <b>100.700</b>                                | <b>26.200</b>    | <b>4.900</b>                          | <b>40.000</b>      | <b>25.600</b>                      | <b>4.000</b>             |
| <b>20</b>            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-100.000</b>         | <b>-100.000</b>                               | <b>-26.200</b>   | <b>-4.700</b>                         | <b>-39.500</b>     | <b>-25.600</b>                     | <b>-4.000</b>            |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0   | 0                | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0   | 0                | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| <b>23</b>            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-100.000</b>         | <b>-100.000</b>                               | <b>-26.200</b>   | <b>-4.700</b>                         | <b>-39.500</b>     | <b>-25.600</b>                     | <b>-4.000</b>            |

**Teilhaushalt 3601 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 28103 Partnerschaften, 28102 Kulturförderung, 42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege, 51100 Städtebauliche Planung, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11104 Gremien

| Teilfinanzhaushalt |   |                         |   |                  |                                       |                    |                                    |                          |
|--------------------|---|-------------------------|---|------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 3601  | Wesentlich       | Wesentlich                            | Wesentlich         | Wesentlich                         | Sonstig                  |
|                    |   |                         | Allgemeine<br>Verwaltung,<br>Kultur und Sport | 11104<br>Gremien | 11405<br>Sonstige zentrale<br>Dienste | 42401<br>Kommunale | 51100<br>Städtebauliche<br>Planung | 28102<br>Kulturförderung |
| in €               |   |                         |   |                  |                                       |                    |                                    |                          |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0   | 0                | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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  | 500                     | 500   | 0                | 0                                     | 500                | 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  | 200                     | 200   | 0                | 200                                   | 0                  | 0                                  | 0                        |
| <b>9</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>700</b>              | <b>700</b>                                    | <b>0</b>         | <b>200</b>                            | <b>500</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                 |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 20.500                  | 20.500  | 20.500           | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0   | 0                | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 38.400                  | 38.400  | 2.700            | 1.300                                 | 30.400             | 0                                  | 4.000                    |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                       | 0   | 0                | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0   | 0                | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0   | 0                | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 36.300                  | 36.300  | 2.600            | 3.500                                 | 4.600              | 25.600                             | 0                        |
| <b>17</b>          | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>95.200</b>           | <b>95.200</b>                                 | <b>25.800</b>    | <b>4.800</b>                          | <b>35.000</b>      | <b>25.600</b>                      | <b>4.000</b>             |
| <b>18</b>          | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-94.500</b>          | <b>-94.500</b>                                | <b>-25.800</b>   | <b>-4.600</b>                         | <b>-34.500</b>     | <b>-25.600</b>                     | <b>-4.000</b>            |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0   | 0                | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| <b>18.2</b>        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-94.500</b>          | <b>-94.500</b>                                | <b>-25.800</b>   | <b>-4.600</b>                         | <b>-34.500</b>     | <b>-25.600</b>                     | <b>-4.000</b>            |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0   | 0                | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0   | 0                | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0   | 0                | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0   | 0                | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0   | 0                | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| <b>24</b>          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                 |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0   | 0                | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0   | 0                | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0   | 0                | 0                                     | 0                  | 0                                  | 0                        |
| <b>28</b>          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                 |
| <b>29</b>          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                 |
| <b>30</b>          | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-94.500</b>          | <b>-94.500</b>                                | <b>-25.800</b>   | <b>-4.600</b>                         | <b>-34.500</b>     | <b>-25.600</b>                     | <b>-4.000</b>            |

**Teilhaushalt 3602 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11403 Gemeindearbeiter, 12600 Einrichtungen des Brandschutzes, 54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung, 55203 Wasser-, Boden- und Deichverbände, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

| Teilergebnishaushalt |   |                         |   |                               |                                 |  |   |                                 |
|----------------------|---|-------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|--|---|---------------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 3602                                      | Wesentlich                    | Wesentlich                      | Wesentlich                                     | Wesentlich  | Wesentlich                      |
|                      |   |                         | Sicherheit und<br>Ordnung,<br>Brandschutz | 11403<br>Gemeindearbeit<br>er | 12102<br>Wahlen und<br>sonstige | 12600<br>Einrichtungen<br>des<br>Brandschutzes | 54100<br>Gemeindestraße<br>n/Straßenbeleuc<br>htung | 55203<br>Wasser-, Boden-<br>und |
| in €                 |   |                         |   |                               |                                 |  |   |                                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0   | 0                               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 38.100                  | 38.100                                    | 600                           | 0                               | 7.600  | 29.900  | 0                               |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0   | 0                               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 53.800                  | 53.800                                    | 0                             | 0                               | 0  | 12.800  | 41.000                          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0   | 0                               |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0   | 0                               |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0   | 0                               |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0   | 0                               |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 22.500                  | 22.500                                    | 0                             | 0                               | 0  | 22.500  | 0                               |
| <b>10</b>            | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>114.400</b>          | <b>114.400</b>                            | <b>600</b>                    | <b>0</b>                        | <b>7.600</b>                                   | <b>65.200</b>                                       | <b>41.000</b>                   |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 96.600                  | 96.600                                    | 86.500                        | 1.600                           | 8.500  | 0   | 0                               |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0   | 0                               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 167.900                 | 167.900                                   | 9.200                         | 0                               | 52.600   | 63.500  | 42.600                          |
| 14                   | – Abschreibungen  | 80.700                  | 80.700                                    | 3.000                         | 0                               | 15.400   | 62.300  | 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   | 16.600                  | 16.600                                    | 2.000                         | 100                             | 13.700   | 0   | 800                             |
| <b>19</b>            | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>361.800</b>          | <b>361.800</b>                            | <b>100.700</b>                | <b>1.700</b>                    | <b>90.200</b>                                  | <b>125.800</b>                                      | <b>43.400</b>                   |
| <b>20</b>            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-247.400</b>         | <b>-247.400</b>                           | <b>-100.100</b>               | <b>-1.700</b>                   | <b>-82.600</b>                                 | <b>-60.600</b>                                      | <b>-2.400</b>                   |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0   | 0                               |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0   | 0                               |
| <b>23</b>            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-247.400</b>         | <b>-247.400</b>                           | <b>-100.100</b>               | <b>-1.700</b>                   | <b>-82.600</b>                                 | <b>-60.600</b>                                      | <b>-2.400</b>                   |

## Teilhaushalt 3602 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11403 Gemeindearbeiter, 12600 Einrichtungen des Brandschutzes, 55203 Wasser-, Boden- und Deichverbände, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

| Teilfinanzhaushalt |   |                         |   |                               |                                 |  |  |                                 |
|--------------------|---|-------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 3602                                      | Wesentlich                    | Wesentlich                      | Wesentlich                                     | Wesentlich   | Wesentlich                      |
|                    |   |                         | Sicherheit und<br>Ordnung,<br>Brandschutz | 11403<br>Gemeindearbeit<br>er | 12102<br>Wahlen und<br>sonstige | 12600<br>Einrichtungen<br>des<br>Brandschutzes | 54100<br>Gemeindestraße<br>n/Straßenbelec<br>htung | 55203<br>Wasser-, Boden-<br>und |
| in €               |   |                         |   |                               |                                 |  |  |                                 |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0  | 0                               |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0  | 0                               |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0  | 0                               |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 41.000                  | 41.000                                    | 0                             | 0                               | 0  | 0  | 41.000                          |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0  | 0                               |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0  | 0                               |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0  | 0                               |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 22.500                  | 22.500                                    | 0                             | 0                               | 0  | 22.500   | 0                               |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>63.500</b>           | <b>63.500</b>                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>22.500</b>                                      | <b>41.000</b>                   |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 96.500                  | 96.500                                    | 86.400                        | 1.600                           | 8.500  | 0  | 0                               |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0  | 0                               |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 167.900                 | 167.900                                   | 9.200                         | 0                               | 52.600   | 63.500   | 42.600                          |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0  | 0                               |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0  | 0                               |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0  | 0                               |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 16.600                  | 16.600                                    | 2.000                         | 100                             | 13.700   | 0  | 800                             |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>281.000</b>          | <b>281.000</b>                            | <b>97.600</b>                 | <b>1.700</b>                    | <b>74.800</b>                                  | <b>63.500</b>                                      | <b>43.400</b>                   |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-217.500</b>         | <b>-217.500</b>                           | <b>-97.600</b>                | <b>-1.700</b>                   | <b>-74.800</b>                                 | <b>-41.000</b>                                     | <b>-2.400</b>                   |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0  | 0                               |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-217.500</b>         | <b>-217.500</b>                           | <b>-97.600</b>                | <b>-1.700</b>                   | <b>-74.800</b>                                 | <b>-41.000</b>                                     | <b>-2.400</b>                   |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0  | 0                               |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 12.100                  | 12.100                                    | 0                             | 0                               | 0  | 12.100   | 0                               |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0  | 0                               |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0  | 0                               |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0  | 0                               |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>12.100</b>           | <b>12.100</b>                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>12.100</b>                                      | <b>0</b>                        |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 146.000                 | 146.000                                   | 6.000                         | 0                               | 40.000   | 100.000  | 0                               |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0  | 0                               |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0   | 0                             | 0                               | 0  | 0  | 0                               |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>146.000</b>          | <b>146.000</b>                            | <b>6.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>40.000</b>                                  | <b>100.000</b>                                     | <b>0</b>                        |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-133.900</b>         | <b>-133.900</b>                           | <b>-6.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>-40.000</b>                                 | <b>-87.900</b>                                     | <b>0</b>                        |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-351.400</b>         | <b>-351.400</b>                           | <b>-103.600</b>               | <b>-1.700</b>                   | <b>-114.800</b>                                | <b>-128.900</b>                                    | <b>-2.400</b>                   |

**Teilhaushalt 3603 Finanzwirtschaft und Beteiligungen**  
verantwortlich:

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

| Teilergebnishaushalt |   |                         |  |  |                                 |                                   |  |  |  |
|----------------------|---|-------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | Wesentlich                                       |  |                                 | Sonstig<br>62100<br>Beteiligungen |  |  |  |
|                      |   |                         | 3603<br>Finanzwirtschaft<br>und<br>Beteiligungen | 61100<br>Steuern,<br>Zuweisungen,<br>Umlagen | 61200<br>Sonstige<br>allgemeine |                                   |  |  |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 809.900                 | 809.900  | 809.900                                      | 0                               | 0                                 |  |  |  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 84.200                  | 84.200   | 84.200                                       | 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  | 10.000                  | 10.000   | 0  | 0                               | 10.000                            |  |  |  |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0                       | 0  | 0  | 0                               | 0                                 |  |  |  |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>904.100</b>          | <b>904.100</b>                                   | <b>894.100</b>                               | <b>0</b>                        | <b>10.000</b>                     |  |  |  |
| 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  | 611.000                 | 611.000  | 611.000                                      | 0                               | 0                                 |  |  |  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0  | 0  | 0                               | 0                                 |  |  |  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 500                     | 500  | 0  | 500                             | 0                                 |  |  |  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 600                     | 600  | 0  | 600                             | 0                                 |  |  |  |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>612.100</b>          | <b>612.100</b>                                   | <b>611.000</b>                               | <b>1.100</b>                    | <b>0</b>                          |  |  |  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>292.000</b>          | <b>292.000</b>                                   | <b>283.100</b>                               | <b>-1.100</b>                   | <b>10.000</b>                     |  |  |  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0  | 0  | 0                               | 0                                 |  |  |  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0  | 0  | 0                               | 0                                 |  |  |  |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>292.000</b>          | <b>292.000</b>                                   | <b>283.100</b>                               | <b>-1.100</b>                   | <b>10.000</b>                     |  |  |  |

**Teilhaushalt 3603 Finanzwirtschaft und Beteiligungen**  
verantwortlich:

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

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Teilfinanzhaushalt      |  |  |                                 |                        |  |  |  |
|------|---|-------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------|--|--|--|
|      |   | Summe aller<br>Produkte | 3603<br>Finanzwirtschaft<br>und<br>Beteiligungen | Wesentlich                                   | Wesentlich                      | Sonstig                |  |  |  |
|      |   |                         |  | 61100<br>Steuern,<br>Zuweisungen,<br>Umlagen | 61200<br>Sonstige<br>allgemeine | 62100<br>Beteiligungen |  |  |  |
| in € |   |                         |  |  |                                 |                        |  |  |  |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 809.900                 | 809.900  | 809.900                                      | 0                               | 0                      |  |  |  |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 84.200                  | 84.200   | 84.200                                       | 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  | 10.000                  | 10.000   | 0  | 0                               | 10.000                 |  |  |  |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                       | 0  | 0  | 0                               | 0                      |  |  |  |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>904.100</b>          | <b>904.100</b>                                   | <b>894.100</b>                               | <b>0</b>                        | <b>10.000</b>          |  |  |  |
| 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<br>Transferauszahlungen   | 611.000                 | 611.000  | 611.000                                      | 0                               | 0                      |  |  |  |
| 14   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0  | 0  | 0                               | 0                      |  |  |  |
| 15   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 500                     | 500  | 0  | 500                             | 0                      |  |  |  |
| 16   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 500                     | 500  | 0  | 500                             | 0                      |  |  |  |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>612.000</b>          | <b>612.000</b>                                   | <b>611.000</b>                               | <b>1.000</b>                    | <b>0</b>               |  |  |  |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>292.100</b>          | <b>292.100</b>                                   | <b>283.100</b>                               | <b>-1.000</b>                   | <b>10.000</b>          |  |  |  |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0  | 0  | 0                               | 0                      |  |  |  |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>292.100</b>          | <b>292.100</b>                                   | <b>283.100</b>                               | <b>-1.000</b>                   | <b>10.000</b>          |  |  |  |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 39.200                  | 39.200   | 39.200                                       | 0                               | 0                      |  |  |  |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0  | 0  | 0                               | 0                      |  |  |  |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0  | 0  | 0                               | 0                      |  |  |  |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0  | 0  | 0                               | 0                      |  |  |  |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0  | 0  | 0                               | 0                      |  |  |  |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>39.200</b>           | <b>39.200</b>                                    | <b>39.200</b>                                | <b>0</b>                        | <b>0</b>               |  |  |  |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0  | 0  | 0                               | 0                      |  |  |  |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0  | 0  | 0                               | 0                      |  |  |  |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0  | 0  | 0                               | 0                      |  |  |  |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>               |  |  |  |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>39.200</b>           | <b>39.200</b>                                    | <b>39.200</b>                                | <b>0</b>                        | <b>0</b>               |  |  |  |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>331.300</b>          | <b>331.300</b>                                   | <b>322.300</b>                               | <b>-1.000</b>                   | <b>10.000</b>          |  |  |  |

**Teilhaushalt 3604 Kommunale Einrichtungen**  
verantwortlich:

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

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                            |                              |  |  |                         |                                     |
|----------------------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 3604                       | Wesentlich                   | Wesentlich                                     | Wesentlich                                     | Wesentlich              | Wesentlich                          |
|                      |   |                         | Kommunale<br>Einrichtungen | 11401<br>Grundstücks-<br>und | 28101<br>Förderung von<br>Einrichtungen<br>und | 53800<br>Kommunale<br>Abwasserbeseiti-<br>gung | 55301<br>Friedhofswesen | 57301<br>Kommunale<br>Einrichtungen |
| in €                 |   |                         |                            |                              |  |  |                         |                                     |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                          | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 0                                   |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                       | 0                          | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 0                                   |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0                          | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 0                                   |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.000                   | 1.000                      | 0                            | 0  | 0  | 1.000                   | 0                                   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 23.900                  | 23.900                     | 19.900                       | 0  | 0  | 0                       | 4.000                               |
| 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  | 0                       | 0                          | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 0                                   |
| <b>10</b>            | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>24.900</b>           | <b>24.900</b>              | <b>19.900</b>                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>1.000</b>            | <b>4.000</b>                        |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 5.000                   | 5.000                      | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 5.000                               |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                          | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 0                                   |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 297.900                 | 297.900                    | 231.500                      | 0  | 0  | 2.900                   | 63.500                              |
| 14                   | – Abschreibungen  | 22.000                  | 22.000                     | 14.800                       | 100  | 200  | 0                       | 6.900                               |
| 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   | 18.700                  | 18.700                     | 0                            | 0  | 500  | 200                     | 18.000                              |
| <b>19</b>            | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>343.600</b>          | <b>343.600</b>             | <b>246.300</b>               | <b>100</b>                                     | <b>700</b>                                     | <b>3.100</b>            | <b>93.400</b>                       |
| <b>20</b>            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-318.700</b>         | <b>-318.700</b>            | <b>-226.400</b>              | <b>-100</b>                                    | <b>-700</b>                                    | <b>-2.100</b>           | <b>-89.400</b>                      |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                          | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 0                                   |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                          | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 0                                   |
| <b>23</b>            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-318.700</b>         | <b>-318.700</b>            | <b>-226.400</b>              | <b>-100</b>                                    | <b>-700</b>                                    | <b>-2.100</b>           | <b>-89.400</b>                      |

**Teilhaushalt 3604 Kommunale Einrichtungen**  
verantwortlich:

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

| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                            |                              |  |  |                         |                                     |
|--------------------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 3604                       | Wesentlich                   | Wesentlich                                     | Wesentlich                                     | Wesentlich              | Wesentlich                          |
|                    |   |                         | Kommunale<br>Einrichtungen | 11401<br>Grundstücks-<br>und | 28101<br>Förderung von<br>Einrichtungen<br>und | 53800<br>Kommunale<br>Abwasserbeseiti-<br>gung | 55301<br>Friedhofswesen | 57301<br>Kommunale<br>Einrichtungen |
| in €               |   |                         |                            |                              |  |  |                         |                                     |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                          | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 0                                   |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                       | 0                          | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 0                                   |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                          | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 0                                   |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.000                   | 1.000                      | 0                            | 0  | 0  | 1.000                   | 0                                   |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 23.900                  | 23.900                     | 19.900                       | 0  | 0  | 0                       | 4.000                               |
| 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  | 0                       | 0                          | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 0                                   |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>24.900</b>           | <b>24.900</b>              | <b>19.900</b>                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>1.000</b>            | <b>4.000</b>                        |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 5.000                   | 5.000                      | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 5.000                               |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                          | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 0                                   |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 297.900                 | 297.900                    | 231.500                      | 0  | 0  | 2.900                   | 63.500                              |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                       | 0                          | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 0                                   |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0                          | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 0                                   |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                          | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 0                                   |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 18.700                  | 18.700                     | 0                            | 0  | 500  | 200                     | 18.000                              |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>321.600</b>          | <b>321.600</b>             | <b>231.500</b>               | <b>0</b>                                       | <b>500</b>                                     | <b>3.100</b>            | <b>86.500</b>                       |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-296.700</b>         | <b>-296.700</b>            | <b>-211.600</b>              | <b>0</b>                                       | <b>-500</b>                                    | <b>-2.100</b>           | <b>-82.500</b>                      |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                          | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 0                                   |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-296.700</b>         | <b>-296.700</b>            | <b>-211.600</b>              | <b>0</b>                                       | <b>-500</b>                                    | <b>-2.100</b>           | <b>-82.500</b>                      |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0                          | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 0                                   |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0                          | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 0                                   |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0                          | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 0                                   |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0                          | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 0                                   |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                          | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 0                                   |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                            |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 35.000                  | 35.000                     | 35.000                       | 0  | 0  | 0                       | 0                                   |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0                          | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 0                                   |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                          | 0                            | 0  | 0  | 0                       | 0                                   |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>35.000</b>           | <b>35.000</b>              | <b>35.000</b>                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                            |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-35.000</b>          | <b>-35.000</b>             | <b>-35.000</b>               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                            |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-331.700</b>         | <b>-331.700</b>            | <b>-246.600</b>              | <b>0</b>                                       | <b>-500</b>                                    | <b>-2.100</b>           | <b>-82.500</b>                      |

**Teilhaushalt 3605 Kinder- und Jugendarbeit**  
verantwortlich:

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

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                                     |                              |                                       |          |               |  |  |
|----------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------|--|--|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | Wesentlich                          |                              |                                       |          |               |  |  |
|                      |   |                         | 3605<br>Kinder- und<br>Jugendarbeit | 21502<br>Schulkostenbeiträge | 36100<br>Fremde<br>Tageseinrichtungen |          |               |  |  |
| in €                 |   |                         |                                     |                              |                                       |          |               |  |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0        | 0             |  |  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0        | 0             |  |  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0        | 0             |  |  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0        | 0             |  |  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0        | 0             |  |  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0        | 0             |  |  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0        | 0             |  |  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0        | 0             |  |  |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0        | 0             |  |  |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>      |  |  |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 3.200                   | 3.200                               | 0                            | 0                                     | 0        | 3.200         |  |  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0        | 0             |  |  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 77.300                  | 77.300                              | 77.000                       | 0                                     | 0        | 300           |  |  |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0        | 0             |  |  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 142.900                 | 142.900                             | 0                            | 142.900                               | 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   | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0        | 0             |  |  |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>223.400</b>          | <b>223.400</b>                      | <b>77.000</b>                | <b>142.900</b>                        | <b>0</b> | <b>3.500</b>  |  |  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-223.400</b>         | <b>-223.400</b>                     | <b>-77.000</b>               | <b>-142.900</b>                       | <b>0</b> | <b>-3.500</b> |  |  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0        | 0             |  |  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0        | 0             |  |  |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-223.400</b>         | <b>-223.400</b>                     | <b>-77.000</b>               | <b>-142.900</b>                       | <b>0</b> | <b>-3.500</b> |  |  |

**Teilhaushalt 3605 Kinder- und Jugendarbeit**  
verantwortlich:

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

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Teilfinanzhaushalt      |                                     |                              |                                       |   |  |  |  |
|------|---|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|
|      |   | Summe aller<br>Produkte | 3605<br>Kinder- und<br>Jugendarbeit | Wesentlich                   | Wesentlich                            | Wesentlich                                |  |  |  |
|      |   |                         |                                     | 21502<br>Schulkostenbeiträge | 36100<br>Fremde<br>Tageseinrichtungen | 36601<br>Einrichtungen<br>der Kinder- und |  |  |  |
| in € |   |                         |                                     |                              |                                       |   |  |  |  |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0   |  |  |  |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0   |  |  |  |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0   |  |  |  |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0   |  |  |  |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0   |  |  |  |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0   |  |  |  |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0   |  |  |  |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0   |  |  |  |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  |  |  |  |
| 10   | – Personalauszahlungen  | 3.200                   | 3.200                               | 0                            | 0                                     | 3.200                                     |  |  |  |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0   |  |  |  |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 77.300                  | 77.300                              | 77.000                       | 0                                     | 300                                       |  |  |  |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 142.900                 | 142.900                             | 0                            | 142.900                               | 0   |  |  |  |
| 14   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0   |  |  |  |
| 15   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0   |  |  |  |
| 16   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0   |  |  |  |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>223.400</b>          | <b>223.400</b>                      | <b>77.000</b>                | <b>142.900</b>                        | <b>3.500</b>                              |  |  |  |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-223.400</b>         | <b>-223.400</b>                     | <b>-77.000</b>               | <b>-142.900</b>                       | <b>-3.500</b>                             |  |  |  |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0   |  |  |  |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-223.400</b>         | <b>-223.400</b>                     | <b>-77.000</b>               | <b>-142.900</b>                       | <b>-3.500</b>                             |  |  |  |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0   |  |  |  |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0   |  |  |  |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0   |  |  |  |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0   |  |  |  |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0   |  |  |  |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  |  |  |  |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0   |  |  |  |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0   |  |  |  |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0   |  |  |  |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  |  |  |  |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0                       | 0                                   | 0                            | 0                                     | 0   |  |  |  |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-223.400</b>         | <b>-223.400</b>                     | <b>-77.000</b>               | <b>-142.900</b>                       | <b>-3.500</b>                             |  |  |  |

| Investitionsprogramm |  |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|----------------------|--|-------------------|---------|---|--|--------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme   | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  |        |               |               |               |   | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|                      |  |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |                              |
|                      |  |                   |         | 2022  | 2023                                   | 2024   | 2025          | 2026          | 2027          |   |                              |
|                      |  |                   |         | in €  |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      |  |                   |         | 1   | 2                                      | 3      | 4             | 5             | 6             | 7   | 8                            |
| 1                    | <b>1110401</b>   |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 2                    | <b>1140101</b>   |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 3                    | <b>1140102</b>   |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 4                    | <b>114012001 Grundstücksangelegenheiten</b>                          | 3604              | 11401   |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 5                    | <b>114012301 Errichtung Park-/Müllplatz, Umfahrung Neubau Warlin</b> | 3604              | 11401   |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 45.000                                 | 35.000 | 0             | 0             | 0             | 0   | 45.000,00                    |
| 6                    | <b>1140301</b>   |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 7                    | <b>1140305</b>   |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 8                    | <b>114032301 Kommunaltechnik Gemeindearbeiter</b>                    | 3602              | 11403   |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 25.000                                 | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 25.000,00                    |
| 9                    | <b>114032401 Anschaffung Salzstreugerät</b>                          | 3602              | 11403   |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 6.000  | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 10                   | <b>1210201</b>   |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 11                   | <b>1260001</b>   |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 12                   | <b>1260005</b>   |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 13                   | <b>126002001 Löschwasserentnahmestelle</b>                           | 3602              | 12600   |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |

| Investitionsprogramm |   |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|----------------------|---|-------------------|---------|---|--|--------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                            | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      |   |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|                      |   |                   |         | 2022  | 2023                                   | 2024   | 2025          | 2026          | 2027          |   |                              |
|                      |   |                   |         | in €  |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      |   |                   |         | 1   | 2                                      | 3      | 4             | 5             | 6             | 7   | 8                            |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 38.804,34                                       | 0                                      | 40.000 | 0             | 0             | 0             |   | 38.804,34                    |
| 14                   | <b>126002101 Anschaffung Geräte und Ausstattung</b> | 3602              | 12600   |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 1.416,10  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             |   | 1.416,10                     |
| 15                   | <b>2150201</b>                                      |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
| 16                   | <b>2810101</b>                                      |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
| 17                   | <b>2810102</b>                                      |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
| 18                   | <b>2810205</b>                                      |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
| 19                   | <b>3660101</b>                                      |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
| 20                   | <b>3660105</b>                                      |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
| 21                   | <b>4240101</b>                                      |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
| 22                   | <b>4240102</b>                                      |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
| 23                   | <b>4240103</b>                                      |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
| 24                   | <b>4240104</b>                                      |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
| 25                   | <b>424012101 Anschaffung Geräte und Ausstattung</b> | 3601              | 42401   |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 67.058,09                                       | 30.000                                 | 0      | 0             | 0             | 0             |   | 97.058,09                    |
| 26                   | <b>5110001</b>                                      |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |

| Investitionsprogramm |   |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|----------------------|---|-------------------|---------|---|--|--------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme  | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  |        |               |               |               |   | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|                      |   |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |                              |
|                      |   |                   |         | 2022  | 2023                                   | 2024   | 2025          | 2026          | 2027          |   |                              |
|                      |   |                   |         | in €  |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      |   |                   |         | 1   | 2                                      | 3      | 4             | 5             | 6             | 7   | 8                            |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 27                   | <b>5380001</b>  |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 28                   | <b>5410001</b>  |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 29                   | <b>5410002</b>  |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 30                   | <b>5410003</b>  |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 31                   | <b>5410004</b>  |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 32                   | <b>5410005</b>  |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 33                   | <b>5410006</b>  |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 34                   | <b>5410007</b>  |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 35                   | <b>5410008</b>  |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 36                   | <b>5410009</b>  |                   |         |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 37                   | <b>541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau</b>                   | 3602              | 54100   |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 36.303,51                                       | 12.100                                 | 12.100 | 14.600        | 14.600        | 0             |   | 89.703,51                    |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 38                   | <b>541002201 Erneuerung Straßen,Wege,Plätze, Straßenbeleuchtung</b> | 3602              | 54100   |   |  |        |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 110.000                                | 40.000 | 0             | 0             | 0             | 0   | 110.000,00                   |

| Investitionsprogramm |  |                   |         |   |  |                 |               |               |               |   |                              |
|----------------------|--|-------------------|---------|---|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme   | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  |                 |               |               |               |   |                              |
|                      |  |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|                      |  |                   |         | 2022  | 2023                                   | 2024            | 2025          | 2026          | 2027          |   |                              |
|                      |  |                   |         | in €  |  |                 |               |               |               |   |                              |
|                      |  |                   |         | 1   | 2                                      | 3               | 4             | 5             | 6             | 7   | 8                            |
| 39                   | <b>541002401 Herstellung Buswendeschleife und Wartehäuschen Warlin</b> | 3602              | 54100   |   |  |                 |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0               | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 60.000          | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
| 40                   | <b>5530101</b>   |                   |         |   |  |                 |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0               | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0               | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
| 41                   | <b>5710101</b>   |                   |         |   |  |                 |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0               | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0               | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
| 42                   | <b>5730101</b>   |                   |         |   |  |                 |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0               | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0               | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
| 43                   | <b>5730102</b>   |                   |         |   |  |                 |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0               | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0               | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
| 44                   | <b>5730105</b>   |                   |         |   |  |                 |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0               | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0               | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
| 45                   | <b>573012201 Investition Gemeindezentrum</b>                           | 3604              | 57301   |   |  |                 |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0               | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0               | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
| 46                   | <b>611000099 investive SZW</b>   | 3603              | 61100   |   |  |                 |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 169.741,37                                      | 39.200                                 | 39.200          | 39.200        | 39.200        | 39.200        |   | 365.741,37                   |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0               | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
| 47                   | <b>6110001</b>   |                   |         |   |  |                 |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0               | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0               | 0             | 0             | 0             |   | 0,00                         |
|                      | <b>Einzahlungen</b>  |                   |         | <b>206.044,88</b>                               | <b>51.300</b>                          | <b>51.300</b>   | <b>53.800</b> | <b>53.800</b> | <b>39.200</b> |   | <b>455.444,88</b>            |
|                      | <b>Auszahlungen</b>  |                   |         | <b>107.278,53</b>                               | <b>210.000</b>                         | <b>181.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |   | <b>317.278,53</b>            |
|                      | <b>Zu-/Überschuss</b>  |                   |         | <b>98.766,35</b>                                | <b>-158.700</b>                        | <b>-129.700</b> | <b>53.800</b> | <b>53.800</b> | <b>39.200</b> |   | <b>138.166,35</b>            |

Teilhaushalt 3601 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport  
verantwortlich:

| Investitionsübersicht |  |                                     |                                  |          |          |          |          |  |                                   |
|-----------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: 3601    |  |                                     |                                  |          |          |          |          |  |                                   |
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                       |  | 2022                                | 2023                             | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |  |                                   |
|                       |  | 1                                   | 2                                | 3        | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                                 |
| in €                  |  |                                     |                                  |          |          |          |          |  |                                   |
|                       | <b>424012101 Anschaffung Geräte und Ausstattung</b>                      |                                     |                                  |          |          |          |          |  |                                   |
|                       | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                     | 67.058,09                           | 30.000                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  | 97.058,09                         |
|                       | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>67.058,09</b>                    | <b>30.000</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>97.058,09</b>                  |
|                       | darunter:  |                                     |                                  |          |          |          |          |  |                                   |
|                       | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden           |                                     |                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
|                       | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                           |                                     |                                  |          | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
|                       | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-67.058,09</b>                   | <b>-30.000</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>-97.058,09</b>                 |

Teilhaushalt 3602 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz  
verantwortlich:

| Investitionsübersicht |   |                               |                            |                |               |               |          |  |                           |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|--|---------------------------|
| Teilhaushalt: 3602    |   |                               |                            |                |               |               |          |  |                           |
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(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-/ -auszahlungen |
|                       |   | 2022                          | 2023                       | 2024           | 2025          | 2026          | 2027     |  |                           |
|                       |   | 1                             | 2                          | 3              | 4             | 5             | 6        | 7  | 8                         |
| in €                  |   |                               |                            |                |               |               |          |  |                           |
|                       | <b>114032301 Kommunaltechnik Gemeindearbeiter</b>                       |                               |                            |                |               |               |          |  |                           |
|                       | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                    | 0,00                          | 25.000                     | 0              | 0             | 0             | 0        | 0  | 25.000,00                 |
|                       | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>25.000</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>25.000,00</b>          |
|                       | darunter:   |                               |                            |                |               |               |          |  |                           |
|                       | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                               |                            | 0              | 0             | 0             | 0        | 0  |                           |
|                       | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                               |                            |                | 0             | 0             | 0        | 0  |                           |
|                       | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>-25.000</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>-25.000,00</b>         |
|                       | <b>114032401 Anschaffung Salzstreugerät</b>                             |                               |                            |                |               |               |          |  |                           |
|                       | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                    | 0,00                          | 0                          | 6.000          | 0             | 0             | 0        | 0  | 0,00                      |
|                       | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                   | <b>6.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0,00</b>               |
|                       | darunter:   |                               |                            |                |               |               |          |  |                           |
|                       | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                               |                            | 0              | 0             | 0             | 0        | 0  |                           |
|                       | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                               |                            |                | 0             | 0             | 0        | 0  |                           |
|                       | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-6.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0,00</b>               |
|                       | <b>126002001 Löschwasserentnahmestelle</b>                              |                               |                            |                |               |               |          |  |                           |
|                       | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                    | 38.804,34                     | 0                          | 40.000         | 0             | 0             | 0        | 0  | 38.804,34                 |
|                       | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>38.804,34</b>              | <b>0</b>                   | <b>40.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>38.804,34</b>          |
|                       | darunter:   |                               |                            |                |               |               |          |  |                           |
|                       | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                               |                            | 0              | 0             | 0             | 0        | 0  |                           |
|                       | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                               |                            |                | 0             | 0             | 0        | 0  |                           |
|                       | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-38.804,34</b>             | <b>0</b>                   | <b>-40.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>-38.804,34</b>         |
|                       | <b>126002101 Anschaffung Geräte und Ausstattung</b>                     |                               |                            |                |               |               |          |  |                           |
|                       | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                    | 1.416,10                      | 0                          | 0              | 0             | 0             | 0        | 0  | 1.416,10                  |
|                       | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>1.416,10</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>1.416,10</b>           |
|                       | darunter:   |                               |                            |                |               |               |          |  |                           |
|                       | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                               |                            | 0              | 0             | 0             | 0        | 0  |                           |
|                       | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                               |                            |                | 0             | 0             | 0        | 0  |                           |
|                       | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-1.416,10</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>-1.416,10</b>          |
|                       | <b>541001904 Verkauf Grundstück</b>                                     |                               |                            |                |               |               |          |  |                           |
|                       | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                    | 0,00                          | 0                          | 0              | 0             | 0             | 0        | 0  | 0,00                      |
|                       | <b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0,00</b>               |
|                       | darunter:   |                               |                            |                |               |               |          |  |                           |
|                       | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                               |                            | 0              | 0             | 0             | 0        | 0  |                           |
|                       | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                               |                            |                | 0             | 0             | 0        | 0  |                           |
|                       | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0,00</b>               |
|                       | <b>541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau</b>                       |                               |                            |                |               |               |          |  |                           |
|                       | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                 | 36.303,51                     | 12.100                     | 12.100         | 14.600        | 14.600        | 0        | 0  | 89.703,51                 |
|                       | <b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>36.303,51</b>              | <b>12.100</b>              | <b>12.100</b>  | <b>14.600</b> | <b>14.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>89.703,51</b>          |
|                       | darunter:   |                               |                            |                |               |               |          |  |                           |
|                       | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                               |                            | 0              | 0             | 0             | 0        | 0  |                           |
|                       | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                               |                            |                | 0             | 0             | 0        | 0  |                           |
|                       | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>36.303,51</b>              | <b>12.100</b>              | <b>12.100</b>  | <b>14.600</b> | <b>14.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>89.703,51</b>          |
|                       | <b>541002201 Erneuerung Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung</b>   |                               |                            |                |               |               |          |  |                           |
|                       | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                    | 0,00                          | 110.000                    | 40.000         | 0             | 0             | 0        | 0  | 110.000,00                |
|                       | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>110.000</b>             | <b>40.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>110.000,00</b>         |
|                       | darunter:   |                               |                            |                |               |               |          |  |                           |
|                       | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                               |                            | 0              | 0             | 0             | 0        | 0  |                           |
|                       | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                               |                            |                | 0             | 0             | 0        | 0  |                           |
|                       | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>-110.000</b>            | <b>-40.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>-110.000,00</b>        |

Teilhaushalt 3603 Finanzwirtschaft und Beteiligungen  
verantwortlich:

| Investitionsübersicht          |  |                               |                            |               |               |               |               |  |                           |
|--------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------------------|
| Teilhaushalt: 3603             |  |                               |                            |               |               |               |               |  |                           |
| Nr.                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(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-/ -auszahlungen |
|                                |  | 2022                          | 2023                       | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |  |                           |
|                                |  | 1                             | 2                          | 3             | 4             | 5             | 6             | 7  | 8                         |
| in €                           |  |                               |                            |               |               |               |               |  |                           |
| <b>611000099 investive SZW</b> |  |                               |                            |               |               |               |               |  |                           |
|                                | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 169.741,37                    | 39.200                     | 39.200        | 39.200        | 39.200        | 39.200        | 0  | 365.741,37                |
|                                | <b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>169.741,37</b>             | <b>39.200</b>              | <b>39.200</b> | <b>39.200</b> | <b>39.200</b> | <b>39.200</b> | <b>0</b>   | <b>365.741,37</b>         |
|                                | darunter:  |                               |                            |               |               |               |               |  |                           |
|                                | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden            |                               |                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0  |                           |
|                                | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                           |                               |                            |               | 0             | 0             | 0             | 0  |                           |
|                                | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>169.741,37</b>             | <b>39.200</b>              | <b>39.200</b> | <b>39.200</b> | <b>39.200</b> | <b>39.200</b> | <b>0</b>   | <b>365.741,37</b>         |

**Teilhaushalt 3604 Kommunale Einrichtungen**  
verantwortlich:

| <b>Investitionsübersicht</b> |   |                                     |                                  |                |          |          |          |  |                                   |
|------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|----------|--|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: 3604           |   |                                     |                                  |                |          |          |          |  |                                   |
| Nr.                          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planung  | Planung  | Planung  | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                              |   | 2022                                | 2023                             | 2024           | 2025     | 2026     | 2027     |  |                                   |
|                              |   | 1                                   | 2                                | 3              | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                                 |
| in €                         |   |                                     |                                  |                |          |          |          |  |                                   |
|                              | <b>114012301 Errichtung Park-/Müllplatz, Umfahrung Neubau Warlin</b>    |                                     |                                  |                |          |          |          |  |                                   |
|                              | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                    | 0,00                                | 45.000                           | 35.000         | 0        | 0        | 0        | 0  | 45.000,00                         |
|                              | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>45.000</b>                    | <b>35.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>45.000,00</b>                  |
|                              | darunter:   |                                     |                                  |                |          |          |          |  |                                   |
|                              | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden          |                                     |                                  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
|                              | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                                     |                                  |                | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
|                              | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>-45.000</b>                   | <b>-35.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>-45.000,00</b>                 |

## Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

| Hauptproduktbereich<br>Produktbereich |   | Summe            | 1                        | 11                       | 12                            | 2                   | 21                             | 28  | 3                        |
|---------------------------------------|---|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|--------------------------|
|                                       |   | 1                | 1 Zentrale<br>Verwaltung | 1.1 Innere<br>Verwaltung | 1.2 Sicherheit und<br>Ordnung | 2 Schule und Kultur | 2.1<br>Schulträgeraufgabe<br>n | 2.8 Heimat- und<br>sonstige<br>Kulturpflege | 3 Soziales und<br>Jugend |
| Nr.                                   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | in €             |                          |                          |                               |                     |                                |   |                          |
|                                       |   | 1                | 2                        | 3                        | 4                             | 5                   | 6                              | 7   | 8                        |
| 1                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 809.900          | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 2                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 167.100          | 8.200                    | 600                      | 7.600                         | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 3                                     | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 4                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 74.700           | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 5                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 284.400          | 279.900                  | 279.900                  | 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  | 10.000           | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 9                                     | + Sonstige Erträge  | 22.700           | 200                      | 200                      | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| <b>10</b>                             | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.368.800</b> | <b>288.300</b>           | <b>280.700</b>           | <b>7.600</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                 |
| 11                                    | - Personalaufwendungen  | 125.300          | 117.100                  | 107.000                  | 10.100                        | 0                   | 0                              | 0   | 3.200                    |
| 12                                    | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 13                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 593.700          | 297.300                  | 244.700                  | 52.600                        | 81.000              | 77.000                         | 4.000                                       | 300                      |
| 14                                    | - Abschreibungen  | 181.400          | 33.600                   | 18.200                   | 15.400                        | 100                 | 0                              | 100   | 0                        |
| 15                                    | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen   | 754.200          | 0                        | 0                        | 0                             | 300                 | 0                              | 300   | 142.900                  |
| 16                                    | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 17                                    | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 500              | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 18                                    | - Sonstige Aufwendungen   | 72.300           | 22.000                   | 8.200                    | 13.800                        | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| <b>19</b>                             | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis<br/>18)</b>   | <b>1.727.400</b> | <b>470.000</b>           | <b>378.100</b>           | <b>91.900</b>                 | <b>81.400</b>       | <b>77.000</b>                  | <b>4.400</b>                                | <b>146.400</b>           |
| <b>20</b>                             | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der<br/>internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der<br/>Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                            | <b>-358.600</b>  | <b>-181.700</b>          | <b>-97.400</b>           | <b>-84.300</b>                | <b>-81.400</b>      | <b>-77.000</b>                 | <b>-4.400</b>                               | <b>-146.400</b>          |
| 21                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 22                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| <b>23</b>                             | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br/>der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21<br/>abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-358.600</b>  | <b>-181.700</b>          | <b>-97.400</b>           | <b>-84.300</b>                | <b>-81.400</b>      | <b>-77.000</b>                 | <b>-4.400</b>                               | <b>-146.400</b>          |

## Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

| Hauptproduktbereich<br>Produktbereich |   | 36   | 4                         | 42                 | 5                      | 51  | 53                         | 54   | 55                                  |
|---------------------------------------|---|--|---------------------------|--------------------|------------------------|---|----------------------------|--|-------------------------------------|
|                                       |   | 3.6 Kinder-,<br>Jugend- und<br>Familienhilfe | 4 Gesundheit und<br>Sport | 4.2 Sportförderung | 5 Gestaltung<br>Umwelt | 5.1 Räumliche<br>Planung und<br>Entwicklung | 5.3 Ver- und<br>Entsorgung | 5.4 Verkehrsflächen<br>und -anlagen,<br>ÖPNV | 5.5 Natur- und<br>Landschaftspflege |
|                                       |   | 1  | 2                         | 3                  | 4                      | 5   | 6                          | 7  | 8                                   |
| Nr.                                   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | in €   |                           |                    |                        |   |                            |  |                                     |
| 1                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0                         | 0                  | 0                      | 0   | 0                          | 0  | 0                                   |
| 2                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 0  | 0                         | 0                  | 74.700                 | 0   | 0                          | 29.900                                       | 0                                   |
| 3                                     | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0  | 0                         | 0                  | 0                      | 0   | 0                          | 0  | 0                                   |
| 4                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0                         | 0                  | 74.700                 | 0   | 0                          | 12.800                                       | 42.000                              |
| 5                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 500                       | 500                | 4.000                  | 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  | 0  | 0                         | 0                  | 22.500                 | 0   | 0                          | 22.500                                       | 0                                   |
| <b>10</b>                             | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                                     | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>175.900</b>         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>65.200</b>                                | <b>42.000</b>                       |
| 11                                    | - Personalaufwendungen  | 3.200  | 0                         | 0                  | 5.000                  | 0   | 0                          | 0  | 0                                   |
| 12                                    | - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0                         | 0                  | 0                      | 0   | 0                          | 0  | 0                                   |
| 13                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 300  | 30.400                    | 30.400             | 184.700                | 0   | 0                          | 75.500                                       | 45.500                              |
| 14                                    | - Abschreibungen  | 0  | 5.000                     | 5.000              | 142.700                | 0   | 200                        | 62.300                                       | 0                                   |
| 15                                    | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen   | 142.900                                      | 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  | 4.600                     | 4.600              | 45.100                 | 25.600                                      | 500                        | 0  | 1.000                               |
| <b>19</b>                             | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis<br/>18)</b>   | <b>146.400</b>                               | <b>40.000</b>             | <b>40.000</b>      | <b>377.500</b>         | <b>25.600</b>                               | <b>700</b>                 | <b>137.800</b>                               | <b>46.500</b>                       |
| <b>20</b>                             | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der<br/>internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der<br/>Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                            | <b>-146.400</b>                              | <b>-39.500</b>            | <b>-39.500</b>     | <b>-201.600</b>        | <b>-25.600</b>                              | <b>-700</b>                | <b>-72.600</b>                               | <b>-4.500</b>                       |
| 21                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0  | 0                         | 0                  | 0                      | 0   | 0                          | 0  | 0                                   |
| 22                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0  | 0                         | 0                  | 0                      | 0   | 0                          | 0  | 0                                   |
| <b>23</b>                             | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br/>der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21<br/>abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-146.400</b>                              | <b>-39.500</b>            | <b>-39.500</b>     | <b>-201.600</b>        | <b>-25.600</b>                              | <b>-700</b>                | <b>-72.600</b>                               | <b>-4.500</b>                       |

## Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

| Hauptproduktbereich<br>Produktbereich |   | 57                              | 6                              | 61                                 | 62                                   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|
|                                       |   | 5.7 Wirtschaft und<br>Tourismus | 6 Zentrale<br>Finanzleistungen | 6.1 Allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 6.2 Beteiligungen,<br>Sondervermögen | 5 | 6 | 7 | 8 |
|                                       |   | 1                               | 2                              | 3                                  | 4                                    |   |   |   |   |
| Nr.                                   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | in €                            |                                |                                    |                                      |   |   |   |   |
| 1                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                               | 809.900                        | 809.900                            | 0                                    |   |   |   |   |
| 2                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 44.800                          | 84.200                         | 84.200                             | 0                                    |   |   |   |   |
| 3                                     | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                               | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 4                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 19.900                          | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 5                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.000                           | 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                               | 10.000                         | 0                                  | 10.000                               |   |   |   |   |
| 9                                     | + Sonstige Erträge  | 0                               | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| <b>10</b>                             | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>68.700</b>                   | <b>904.100</b>                 | <b>894.100</b>                     | <b>10.000</b>                        |   |   |   |   |
| 11                                    | - Personalaufwendungen  | 5.000                           | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 12                                    | - Versorgungsaufwendungen   | 0                               | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 13                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 63.700                          | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 14                                    | - Abschreibungen  | 80.200                          | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 15                                    | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                               | 611.000                        | 611.000                            | 0                                    |   |   |   |   |
| 16                                    | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                               | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 17                                    | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                               | 500                            | 500                                | 0                                    |   |   |   |   |
| 18                                    | - Sonstige Aufwendungen   | 18.000                          | 600                            | 600                                | 0                                    |   |   |   |   |
| <b>19</b>                             | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>166.900</b>                  | <b>612.100</b>                 | <b>612.100</b>                     | <b>0</b>                             |   |   |   |   |
| <b>20</b>                             | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-98.200</b>                  | <b>292.000</b>                 | <b>282.000</b>                     | <b>10.000</b>                        |   |   |   |   |
| 21                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                               | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 22                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                               | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| <b>23</b>                             | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-98.200</b>                  | <b>292.000</b>                 | <b>282.000</b>                     | <b>10.000</b>                        |   |   |   |   |

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Summe            | 1                        | 11                       | 12                            | 2                   | 21                             | 28  | 3                        |
|------|---|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|--------------------------|
|      |   |                  | 1 Zentrale<br>Verwaltung | 1.1 Innere<br>Verwaltung | 1.2 Sicherheit und<br>Ordnung | 2 Schule und Kultur | 2.1<br>Schulträgeraufgabe<br>n | 2.8 Heimat- und<br>sonstige<br>Kulturpflege | 3 Soziales und<br>Jugend |
|      |   |                  | 2                        | 3                        | 4                             | 5                   | 6                              | 7   | 8                        |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 809.900          | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 84.200           | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 42.000           | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 284.400          | 279.900                  | 279.900                  | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 10.000           | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 22.700           | 200                      | 200                      | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>1.253.200</b> | <b>280.100</b>           | <b>280.100</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                 |
| 10   | – Personalauszahlungen  | 125.200          | 117.000                  | 106.900                  | 10.100                        | 0                   | 0                              | 0   | 3.200                    |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 593.700          | 297.300                  | 244.700                  | 52.600                        | 81.000              | 77.000                         | 4.000                                       | 300                      |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 754.200          | 0                        | 0                        | 0                             | 300                 | 0                              | 300   | 142.900                  |
| 14   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 15   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 500              | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 16   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 72.100           | 21.900                   | 8.100                    | 13.800                        | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>1.545.700</b> | <b>436.200</b>           | <b>359.700</b>           | <b>76.500</b>                 | <b>81.300</b>       | <b>77.000</b>                  | <b>4.300</b>                                | <b>146.400</b>           |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-292.500</b>  | <b>-156.100</b>          | <b>-79.600</b>           | <b>-76.500</b>                | <b>-81.300</b>      | <b>-77.000</b>                 | <b>-4.300</b>                               | <b>-146.400</b>          |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-292.500</b>  | <b>-156.100</b>          | <b>-79.600</b>           | <b>-76.500</b>                | <b>-81.300</b>      | <b>-77.000</b>                 | <b>-4.300</b>                               | <b>-146.400</b>          |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 39.200           | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 12.100           | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>51.300</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                 |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 181.000          | 81.000                   | 41.000                   | 40.000                        | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | 0   | 0                        |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>181.000</b>   | <b>81.000</b>            | <b>41.000</b>            | <b>40.000</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                 |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-129.700</b>  | <b>-81.000</b>           | <b>-41.000</b>           | <b>-40.000</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                 |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-422.200</b>  | <b>-237.100</b>          | <b>-120.600</b>          | <b>-116.500</b>               | <b>-81.300</b>      | <b>-77.000</b>                 | <b>-4.300</b>                               | <b>-146.400</b>          |

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | 36  | 4                              | 42                      | 5                           | 51   | 53                              | 54  | 55                                       |
|------|---|---|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|---|--|
|      |   | 3.6 Kinder-,<br>Jugend- und<br>Familienhilfe<br>1 | 4 Gesundheit und<br>Sport<br>2 | 4.2 Sportförderung<br>3 | 5 Gestaltung<br>Umwelt<br>4 | 5.1 Räumliche<br>Planung und<br>Entwicklung<br>5 | 5.3 Ver- und<br>Entsorgung<br>6 | 5.4 Verkehrsflächen<br>und -anlagen,<br>ÖPNV<br>7 | 5.5 Natur- und<br>Landschaftspflege<br>8 |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                              | 0                       | 0                           | 0  | 0                               | 0   | 0  |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0   | 0                              | 0                       | 0                           | 0  | 0                               | 0   | 0  |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0   | 0                              | 0                       | 0                           | 0  | 0                               | 0   | 0  |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                              | 0                       | 42.000                      | 0  | 0                               | 0   | 42.000                                   |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 500                            | 500                     | 4.000                       | 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  | 0   | 0                              | 0                       | 22.500                      | 0  | 0                               | 22.500  | 0  |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0</b>  | <b>500</b>                     | <b>500</b>              | <b>68.500</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>22.500</b>                                     | <b>42.000</b>                            |
| 10   | - Personalauszahlungen  | 3.200   | 0                              | 0                       | 5.000                       | 0  | 0                               | 0   | 0  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                              | 0                       | 0                           | 0  | 0                               | 0   | 0  |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 300   | 30.400                         | 30.400                  | 184.700                     | 0  | 0                               | 75.500  | 45.500                                   |
| 13   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 142.900   | 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   | 4.600                          | 4.600                   | 45.100                      | 25.600   | 500                             | 0   | 1.000                                    |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>146.400</b>                                    | <b>35.000</b>                  | <b>35.000</b>           | <b>234.800</b>              | <b>25.600</b>                                    | <b>500</b>                      | <b>75.500</b>                                     | <b>46.500</b>                            |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-146.400</b>                                   | <b>-34.500</b>                 | <b>-34.500</b>          | <b>-166.300</b>             | <b>-25.600</b>                                   | <b>-500</b>                     | <b>-53.000</b>                                    | <b>-4.500</b>                            |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0   | 0                              | 0                       | 0                           | 0  | 0                               | 0   | 0  |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-146.400</b>                                   | <b>-34.500</b>                 | <b>-34.500</b>          | <b>-166.300</b>             | <b>-25.600</b>                                   | <b>-500</b>                     | <b>-53.000</b>                                    | <b>-4.500</b>                            |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0   | 0                              | 0                       | 0                           | 0  | 0                               | 0   | 0  |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0   | 0                              | 0                       | 12.100                      | 0  | 0                               | 12.100  | 0  |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0   | 0                              | 0                       | 0                           | 0  | 0                               | 0   | 0  |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0   | 0                              | 0                       | 0                           | 0  | 0                               | 0   | 0  |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                              | 0                       | 0                           | 0  | 0                               | 0   | 0  |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                | <b>12.100</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>12.100</b>                                     | <b>0</b>                                 |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0   | 0                              | 0                       | 100.000                     | 0  | 0                               | 100.000   | 0  |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0   | 0                              | 0                       | 0                           | 0  | 0                               | 0   | 0  |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0   | 0                              | 0                       | 0                           | 0  | 0                               | 0   | 0  |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                | <b>100.000</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>100.000</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                | <b>-87.900</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>-87.900</b>                                    | <b>0</b>                                 |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-146.400</b>                                   | <b>-34.500</b>                 | <b>-34.500</b>          | <b>-254.200</b>             | <b>-25.600</b>                                   | <b>-500</b>                     | <b>-140.900</b>                                   | <b>-4.500</b>                            |

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | 57                                   | 6                                   | 61                                      | 62  |   |   |   |   |
|------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|      |   | 5.7 Wirtschaft und<br>Tourismus<br>1 | 6 Zentrale<br>Finanzleistungen<br>2 | 6.1 Allgemeine<br>Finanzwirtschaft<br>3 | 6.2 Beteiligungen,<br>Sondervermögen<br>4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                    | 809.900                             | 809.900                                 | 0   |   |   |   |   |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                                    | 84.200                              | 84.200                                  | 0   |   |   |   |   |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                                    | 0                                   | 0                                       | 0   |   |   |   |   |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                    | 0                                   | 0                                       | 0   |   |   |   |   |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.000                                | 0                                   | 0                                       | 0   |   |   |   |   |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                    | 0                                   | 0                                       | 0   |   |   |   |   |
| 7    | + Zeininzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0                                    | 10.000                              | 0                                       | 10.000                                    |   |   |   |   |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                                    | 0                                   | 0                                       | 0   |   |   |   |   |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>4.000</b>                         | <b>904.100</b>                      | <b>894.100</b>                          | <b>10.000</b>                             |   |   |   |   |
| 10   | - Personalauszahlungen  | 5.000                                | 0                                   | 0                                       | 0   |   |   |   |   |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen   | 0                                    | 0                                   | 0                                       | 0   |   |   |   |   |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 63.700                               | 0                                   | 0                                       | 0   |   |   |   |   |
| 13   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                                    | 611.000                             | 611.000                                 | 0   |   |   |   |   |
| 14   | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                                    | 0                                   | 0                                       | 0   |   |   |   |   |
| 15   | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                                    | 500                                 | 500                                     | 0   |   |   |   |   |
| 16   | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 18.000                               | 500                                 | 500                                     | 0   |   |   |   |   |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>86.700</b>                        | <b>612.000</b>                      | <b>612.000</b>                          | <b>0</b>                                  |   |   |   |   |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-82.700</b>                       | <b>292.100</b>                      | <b>282.100</b>                          | <b>10.000</b>                             |   |   |   |   |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                                    | 0                                   | 0                                       | 0   |   |   |   |   |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-82.700</b>                       | <b>292.100</b>                      | <b>282.100</b>                          | <b>10.000</b>                             |   |   |   |   |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                                    | 39.200                              | 39.200                                  | 0   |   |   |   |   |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                                    | 0                                   | 0                                       | 0   |   |   |   |   |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                                    | 0                                   | 0                                       | 0   |   |   |   |   |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                                    | 0                                   | 0                                       | 0   |   |   |   |   |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                                    | 0                                   | 0                                       | 0   |   |   |   |   |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                             | <b>39.200</b>                       | <b>39.200</b>                           | <b>0</b>                                  |   |   |   |   |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                                    | 0                                   | 0                                       | 0   |   |   |   |   |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                                    | 0                                   | 0                                       | 0   |   |   |   |   |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                    | 0                                   | 0                                       | 0   |   |   |   |   |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  |   |   |   |   |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                             | <b>39.200</b>                       | <b>39.200</b>                           | <b>0</b>                                  |   |   |   |   |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-82.700</b>                       | <b>331.300</b>                      | <b>321.300</b>                          | <b>10.000</b>                             |   |   |   |   |

| <b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen<br/>voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> |                       |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)   | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|  | in €                  |                       |                       |                       |
|  | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     |
| im Haushaltsjahr 2021  | 0                     | -                     | -                     | -                     |
| im Haushaltsjahr 2022  | 0                     | 0                     | -                     | -                     |
| im Haushaltsjahr 2023  | 0                     | 0                     | 0                     | -                     |
| im Haushaltsjahr 2024  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>Summe</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |



| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten                 |   |  |  |   |   | Erläuterungen  |  |
|--|---|--|--|---|---|----------------|--|
| Nr.  | Art<br>(gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)   | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>2024 | Tilgung<br>a) planmäßig<br>b) Umschuldung<br>c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen<br>a) Neuaufnahme<br>b) Umschuldung | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>2024 | 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<br>b) 0<br>c) 0   | a) 0<br>b) 0  | 0   | 311-319        |  |
| 1.2  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen            | 0,00   | a) 0<br>b) 0<br>c) 0   | a) 0<br>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            |  |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br/>(Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b> |   | <b>0,00</b>                                  |  |   | <b>0</b>                                    |                |  |



| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen |   |                         |                               |           |                        | Erläuterungen |
|---|---|-------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|---------------|
| Nr.   | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)       | Stand zu<br>Beginn 2024 | Inanspruchnahme/<br>Auflösung | Zuführung | Stand zum<br>Ende 2024 | 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   | <b>Summe</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>               |               |