

Amt Neverin

Vorlage für Amt Neverin

öffentlich
VO-50-Fi-24-491

Beschluss der Haushaltssatzung 2025 des Amtes Neverin

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Matthias Müller	<i>Datum</i> 28.11.2024 <i>Verfasser:</i>
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss des Amtsausschusses Neverin (Vorberatung)		N
Amtsausschuss des Amtes Neverin (Entscheidung)	19.12.2024	Ö

Sachverhalt

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

Mitwirkungsverbot:

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

Der Amtsausschuss des Amtes Neverin beschließt den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 in der vorliegenden Fassung.

Finanzielle Auswirkungen

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

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

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

Anlage/n

1	HaushaltsplanungAmtNeverin2025 (öffentlich)
---	---

Amt Neverin



HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	5
3.	Vorbericht zum Ausdrucken	9
4.	Stellenplan	33
5.	Veränderungsliste Stellenplan	37
6.	Querschnitt Stellenplan	39
7.	Geschäftsplan TAB	41
8.	Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	57
9.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	115
10.	Übersicht über die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	117
11.	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes	119
12.	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt - Wesentliche und Sonstige	127
13.	Investitionsprogramm	137
14.	Investitionsübersicht	139
15.	Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres	143
16.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	147
17.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	149

Haushaltssatzung des Amtes Neverin für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 19.12.2024 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.908.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.835.000 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-926.400 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.884.900 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	3.967.800 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.082.900 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	300.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	538.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-238.500 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	360.000 EUR
---	-------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	288.400 EUR
---	-------------

§ 5 Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf 15,13 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 32,5625 Vollzeitäquivalente (VzÄ), davon entfallen auf die Grundschule „Zum Wasserturm“ in Neverin insgesamt 2,6875 VzÄ.

§ 7 Wertgrenzen

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

§ 8 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

Nachrichtliche Angaben:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -316.377 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 335.158 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 575.331,81 EUR |

Neverin, den _____
Ort, Datum

Siegel

Amtsvorsteher

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden.
Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landrats des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am _____ wie folgt bekanntgegeben worden:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird auf der Internetseite des Amtes Neverin veröffentlicht.

Amtsvorsteher

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.132.887,88	2.515.000	2.230.300	2.630.300	2.830.300	2.930.300	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.388,90	94.600	95.100	95.100	95.100	95.100	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.218,21	21.500	26.500	26.500	26.500	26.500	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.712,87	668.300	537.800	430.800	430.800	430.800	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.350,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	17.590,94	4.900	17.700	9.400	9.400	9.400	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.739.149,25	3.305.500	2.908.600	3.193.300	3.393.300	3.493.300	
11	– Personalaufwendungen	1.820.051,26	2.310.300	2.559.400	2.538.400	2.538.400	2.538.400	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.390,56	493.000	542.400	409.400	409.400	409.400	52
14	– Abschreibungen	432,15	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.306,59	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58,23	100	100	100	100	100	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	356.563,78	710.600	633.300	509.200	509.200	509.200	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.547.802,57	3.613.800	3.835.000	3.556.900	3.556.900	3.556.900	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	191.346,68	-308.300	-926.400	-363.600	-163.600	-63.600	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	191.346,68	-308.300	-926.400	-363.600	-163.600	-63.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	726.971,59	918.323	610.023	-316.377	-679.977	-843.577	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	918.318,27	610.023	-316.377	-679.977	-843.577	-907.177	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.132.887,88	2.492.300	2.207.600	2.607.600	2.807.600	2.907.600	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.196,82	94.600	95.100	95.100	95.100	95.100	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.684,10	21.500	26.500	26.500	26.500	26.500	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.481,88	668.300	537.800	430.800	430.800	430.800	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.964,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.906,98	3.900	16.700	8.400	8.400	8.400	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.813.122,29	3.281.800	2.884.900	3.169.600	3.369.600	3.469.600		
10	– Personalauszahlungen	1.809.806,15	2.243.400	2.491.900	2.470.900	2.470.900	2.466.900	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.504,62	493.000	539.400	406.400	406.400	406.400	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.506,59	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	58,23	100	100	100	100	100	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.068.619,89	664.600	918.800	494.700	494.700	494.700	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.249.495,48	3.418.700	3.967.800	3.389.700	3.389.700	3.385.700		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-436.373,19	-136.900	-1.082.900	-220.100	-20.100	83.900		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.599,22	0	0	0	0	0	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	700.000,00	0	300.000	0	0	0	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	927.599,22	0	300.000	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	108.181,38	116.000	538.500	0	0	0	781, 784- 786	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	108.181,38	116.000	538.500	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	819.417,84	-116.000	-238.500	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	383.044,65	-252.900	-1.321.400	-220.100	-20.100	83.900		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023	in €					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	360.000	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	48.828,02	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	431.872,67	-252.900	-961.400	-220.100	-20.100	83.900	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-436.373,19	-136.900	-1.082.900	-220.100	-20.100	83.900	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.991.331,59	1.554.958	1.418.058	335.158	115.058	94.958	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.554.958,40	1.418.058	335.158	115.058	94.958	178.858	
	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	300.000	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Vorbericht

**zum Haushaltsplan
Amt Neverin
für das Haushaltsjahr 2025**



VORBERICHT	9
1. Statistische Angaben	11
2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 bis 2028	12
2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen	12
2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge	12
2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehl beträge	13
3. Entwicklung Eigenkapital	14
3.1. Entwicklung Kapitalrücklagen	15
3.2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen	16
4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	18
4.1. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte	21
4.2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	21
4.3. Entwicklung der Personalaufwendungen	22
4.4. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22
4.5. Entwicklung der Transferaufwendungen	23
4.6. Entwicklung der Abschreibungen	24
4.7. Entwicklung der Zinsen	25
5. Finanzhaushalt	26
5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	26
5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	27
5.3 Investitionstätigkeit	27
5.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit	27
5.3.2. Entwicklung Investitionskredite	29
6. Kassenkredite	29
7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	29
8. Haushaltssicherungskonzept	30
9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	30
10. Erläuterungen zu einzelnen Produkten	31

1. Statistische Angaben

Das Amt Neverin liegt im Umland der großen kreisangehörigen Stadt Neubrandenburg. Durch Erlass des Innenministeriums M-V vom 01.05.1992 wurde aus den Gemeinden Beseritz, Brunn, Neddemin, Neuenkirchen, Neverin, Sponholz, Staven, Trollenhagen und Warlin das Amt Neverin gebildet. Die Gemeinden Blankenhof, Woggersin, Wulkenzin und Zirzow bildeten zu dieser Zeit ein eigenes Amt. Mit dem Erlass des Innenministeriums vom 12.10.1992 schlossen sich beide Ämter zusammen und bilden seitdem das Amt Neverin mit Sitz in Neverin.

Verkehrsmäßig ist der Amtsbereich Neverin über die A 20 Abfahrt Neubrandenburg Nord bzw. Neubrandenburg Ost, ebenfalls über die B 197, B 104, B 192 oder die L 35 zu erreichen. Mit dem Flughafen Neubrandenburg–Trollenhagen verfügt unsere Region über eine weitere Verkehrsanbindung. Informationen über das Amt und die angehörigen Gemeinden liefert auch die Homepage www.amtneverin.de. Das Amt Neverin erstreckt sich über eine Fläche von 221,79 km².

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Einwohner	8.804	8.767	8.804	8.797	8.795	8.796

Die Einwohnerzahlen wurden aus den statistischen Angaben der Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2023 entnommen.

Aufgrund der Zensusauswertung zum Stichtag 15.05.2022 beträgt die Einwohnerzahl im Amtsbereich Neverin insgesamt 8.800 Einwohner

Im Rahmen des Zensus 2022 wurde festgestellt, dass in M-V insgesamt 3,5 % weniger Einwohner leben, als die Melderegister dies ausgewiesen haben (ob die Feststellungen den Tatsachen entsprechen, wird angezweifelt). D. h. im Rahmen des Finanzausgleichs bekommen alle Gemeinden, die oberhalb dieser -3,5 % liegen ab sofort mehr finanzielle Zuweisungen.

Somit profitieren alle unserer amtsangehörigen Gemeinden von den aktuellen Zensusergebnissen, wenn man sich lediglich auf die FAG-Zuweisungen bezieht.

Rahmenbedingungen im Planungszeitraum

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

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

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

2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 bis 2028

2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen

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

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

2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je Einwohner
			(in €)	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		91.184,00	10,36
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	400.101,00	45,45
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	198.011,00	22,49
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	37.676,00	4,28
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	191.351,06	21,75
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2024	-308.300	-35,05
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-926.400	-105,31
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		-316.376,94	-36,09
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	-363.600	-41,33
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	-163.600	-18,60
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	-63.600	-7,23
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-907.176,94	-103,12

Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2025 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben, da im Ergebnishaushalt kein negativer Ergebnisvortrag unter Nr. 27 ausgewiesen wird, obwohl das unterjährige Ergebnis negativ geplant wird.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2028) wird kein ausgeglichener Ergebnishaushalt erwartet. Für die Haushaltswirtschaft des Amtes gelten die Bestimmungen über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde mit der Maßgabe entsprechend, dass § 43 Absatz 3 keine Anwendung findet und abweichend von § 43 Absatz 6 der Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung erreicht ist, wenn der Finanzhaushalt ausgeglichen ist. Damit kann formell der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt dargestellt werden, auch wenn das geplante unterjährige Jahresergebnis negativ ist.

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahren vorzutragende Beträge
		(in €)		
	1	2	3	4
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		1.280.613	0	1.280.613
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	529.689	0,00	529.689
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	256.742	0,00	256.742
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-75.712	0,00	-75.712
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	-436.373,19	0,00	-436.373
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2024	-136.900	0,00	-136.900
Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-1.082.900	0,00	-1.082.900
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		335.159	0	335.159
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2026	-220.100	0,00	-220.100
2. Haushaltsfolgejahr	2027	-20.100	0,00	-20.100
3. Haushaltsfolgejahr	2028	83.900	0,00	83.900
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		178.859	0	178.859

Ausgleich Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2025 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik gegeben, da im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

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

Das Amt Neverin verfügt nach vorläufigen Angaben über einen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung zum 31.12.2023 in Höhe von 1.554.918 EUR, der gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht, sofern er nicht bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums zur liquiditätsbedingten Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushalts in Haushaltsfolgejahren benötigt wird. Es ist ein Grundanliegen der kommunalen Doppik, diesen positiven Saldo für die Finanzierung von Investitionen/Ersatzinvestitionen zu verwenden. Soweit die o. aufgeführten Voraussetzungen nach § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V vorliegen, sollte im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 die vollständige oder teilweise Verwendung des positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zur Investitionsfinanzierung oder zur außerplanmäßigen Kredittilgung dargestellt und im Finanzhaushalt geplant sein. Die geplante Verwendung eines positiven Saldos ist im Vorbericht zum Haushaltsplan darzustellen. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus den vorangegangenen Jahren wird zur Darstellung der Finanzierungen von Investitionen aus den Haushaltsvorjahren verwendet. Im Haushaltsjahr 2025 wird ein Betrag in Höhe von 300.000 € aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zur Finanzierung von vorangegangenen kameralen und doppischen Investitionsmaßnahmen rein informativ dargestellt. Damit wird dem § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V und dem Grundsatz der Haushaltswahrheit und -klarheit Rechnung getragen.

3. Entwicklung Eigenkapital

Lfd. Nr.				Rücklagen				Eigenkapital
		Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Jahres- überschuss/J ahres- fehlbetrag	Allg. Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	sonst. zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen	zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.	EK zum 31.12.2009	0,00	-291.960,69	1.787.529,93	0,00	0,00	0,00	1.495.569,24
1.1.	EK zum 31.12.2010	-563.031,70	-113.782,25	2.059.695,10	0,00	0,00	0,00	1.382.881,15
1.2.	EK zum 31.12.2011	0,00	0,00	1.368.539,38	0,00	0,00	0,00	1.368.539,38
1.3.	EK zum 31.12.2012	0,00	269.410,79	1.456.169,58	0,00	0,00	0,00	1.725.580,37
1.4.	EK zum 31.12.2013	269.410,79	-130.747,38	1.436.605,55	0,00	0,00	0,00	1.575.268,96
1.5.	EK zum 31.12.2014	161.245,78	130.127,90	1.578.144,41	0,00	0,00	0,00	1.869.518,09
1.6.	EK zum 31.12.2015	133.335,73	128.433,43	1.578.144,41	0,00	0,00	0,00	1.839.913,57
1.7.	EK zum 31.12.2016	261.131,07	0,00	1.568.175,74	0,00	0,00	0,00	1.829.306,81
1.8.	EK zum 31.12.2017	251.349,95	-310.030,86	1.511.279,29	0,00	0,00	0,00	1.452.598,38
1.9.	EK zum 31.12.2018	-58.680,91	0,00	1.365.240,23	0,00	0,00	0,00	1.306.559,32
1.10.	EK zum 31.12.2019	-58.680,91	153.601,26	1.308.213,54	0,00	0,00	0,00	1.403.133,89
1.11.	EK zum 31.12.2020	91.182,18	400.101,43	1.308.213,54	0,00	0,00	0,00	1.799.497,15
1.12.	EK zum 31.12.2021	491.283,61	198.011,27	1.143.113,54	0,00	0,00	0,00	1.832.408,42
1.13.	EK zum 31.12.2022	689.294,88	37.676,71	891.713,54	0,00	0,00	0,00	1.618.685,13
1.14.	EK zum 31.12.2023	726.971,59	191.346,68	891.713,54	0,00	0,00	0,00	1.810.031,81
1.15.	EK zum 31.12.2024	918.318,27	-308.300,00	891.713,54	0,00	0,00	0,00	1.501.731,81
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	610.018,27	-926.400,00	891.713,54	0,00	0,00	0,00	575.331,81
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	2026	-316.377,00	-363.600,00	891.713,54	0,00	0,00	0,00	211.736,54
4.2.	2027	-679.977,00	-163.600,00	891.713,54	0,00	0,00	0,00	48.136,54
4.3.	2028	-843.577,00	-63.600,00	891.713,54	0,00	0,00	0,00	-15.463,46
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	-907.177,00						-15.463,46

3.1. Entwicklung Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Allg.				Zweckgebu			
		Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Endes des Haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Endes des Haushalts- jahres
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	2.058.605,94	347.163,07	618.239,08	1.787.529,93				0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	1.787.529,93	272.191,25	26,08	2.059.695,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	EK zum 31.12.2011	2.059.695,10	163.058,60	854.214,32	1.368.539,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	EK zum 31.12.2012	1.368.539,38	200.678,20	113.048,00	1.456.169,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	EK zum 31.12.2013	1.456.169,58	24.560,10	44.124,13	1.436.605,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	EK zum 31.12.2014	1.436.605,55	226.850,31	85.311,45	1.578.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	EK zum 31.12.2015	1.578.144,41	0,00	0,00	1.578.144,41	0,00			0,00
1.7.	EK zum 31.12.2016	1.578.144,41	0,00	9.968,67	1.568.175,74	0,00			0,00
1.8.	EK zum 31.12.2017	1.568.175,74		56.896,45	1.511.279,29	0,00			0,00
1.9.	EK zum 31.12.2018	1.511.279,29	188.608,22	334.647,28	1.365.240,23	0,00			0,00
1.10.	EK zum 31.12.2019	1.365.240,23		57.026,69	1.308.213,54	0,00			0,00
1.11.	EK zum 31.12.2020	1.308.213,54			1.308.213,54	0,00			0,00
1.12.	EK zum 31.12.2021	1.308.213,54		165.100,00	1.143.113,54	0,00			0,00
1.13.	EK zum 31.12.2022	1.143.113,54		251.400,00	891.713,54	0,00			0,00
1.14.	EK zum 31.12.2023	891.713,54		0,00	891.713,54	0,00			0,00
1.15.	EK zum 31.12.2024	891.713,54		0,00	891.713,54	0,00			0,00
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	891.713,54		0,00	891.713,54	0,00			0,00
2.1.	Stand zum Ende Haushaltsjahr je EW								
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2026	891.713,54			891.713,54	0,00			0,00
4.2.	2027	891.713,54			891.713,54	0,00			0,00
4.3.	2028	891.713,54			891.713,54	0,00			0,00
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

3.2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

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
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	EK zum 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	EK zum 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	EK zum 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	EK zum 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	EK zum 31.12.2015	0,00			0,00	0,00			0,00
1.7.	EK zum 31.12.2016	0,00			0,00	0,00			0,00
1.8.	EK zum 31.12.2017	0,00			0,00	0,00			0,00
1.9.	EK zum 31.12.2018	0,00			0,00	0,00			0,00
1.10.	EK zum 31.12.2019	0,00			0,00	0,00			0,00
1.11.	EK zum 31.12.2020	0,00			0,00	0,00			0,00
1.12.	EK zum 31.12.2021	0,00			0,00	0,00			0,00
1.13.	EK zum 31.12.2022	0,00			0,00	0,00			0,00
1.14.	EK zum 31.12.2023	0,00			0,00	0,00			0,00
1.15.	EK zum 31.12.2024	0,00			0,00	0,00			0,00
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	0,00			0,00	0,00			0,00
2.1.	Stand zum Ende Haushaltsjahr je EW								
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2026	0,00			0,00	0,00			0,00
4.2.	2027	0,00			0,00	0,00			0,00
4.3.	2028	0,00			0,00	0,00			0,00
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

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

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

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

4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

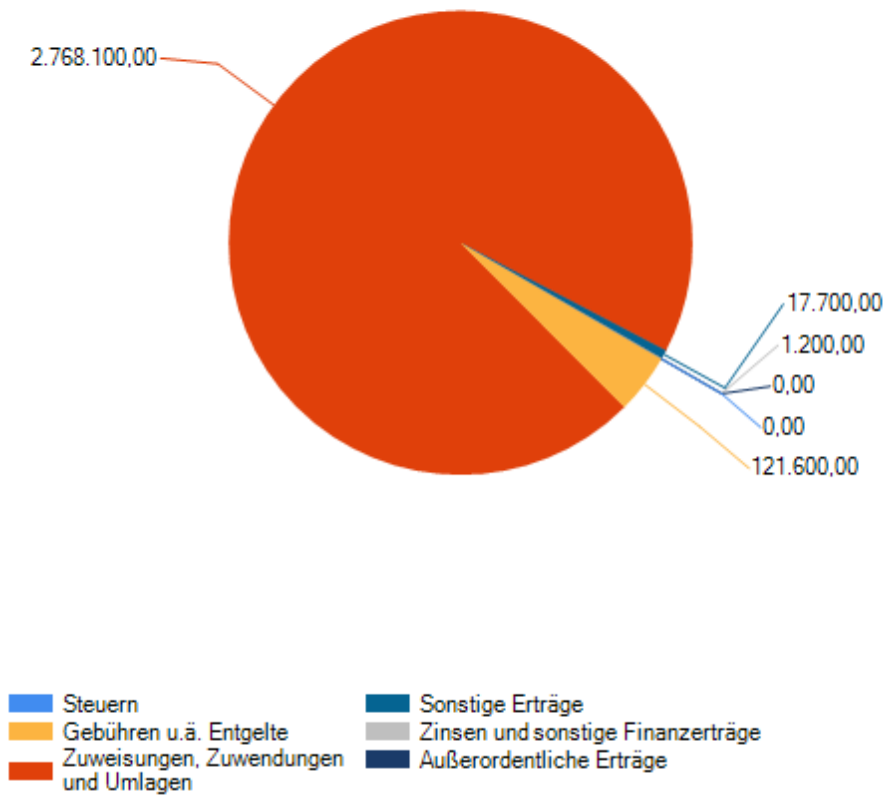
ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Steuern (40)	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte (43,441,443-445)	123.607,11	116.100	121.600	121.600	121.600	121.600
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (41, 442,448)	2.592.600,75	3.183.300	2.768.100	3.061.100	3.261.100	3.361.100
Zinsen und sonstige Finanzerträge (47)	5.350,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige Erträge (451,46)	17.590,94	4.900	17.700	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Erträge	2.739.149,25	3.305.500	2.908.600	3.193.300	3.393.300	3.493.300
Personalaufwand (50)	1.820.051,26	2.310.300	2.559.400	2.538.400	2.538.400	2.538.400
Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	359.390,56	493.000	542.400	409.400	409.400	409.400
Transferaufwendungen (54)	11.306,59	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Abschreibungen (53)	432,15	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (57)	58,23	100	100	100	100	100
Sonstige Aufwendungen (56)	356.563,78	710.600	633.300	509.200	509.200	509.200
Ordentliche Aufwendungen	2.547.802,57	3.613.800	3.835.000	3.556.900	3.556.900	3.556.900
Ordentliches Ergebnis	191.346,68	-308.300,00	-926.400,00	-363.600,00	-163.600,00	-63.600,00
Außerordentliche Erträge	4,38	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	191.351,06	-308.300	-926.400	-363.600	-163.600	-63.600
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	191.351,06	-308.300	-926.400	-363.600	-163.600	-63.600

Hinweis:

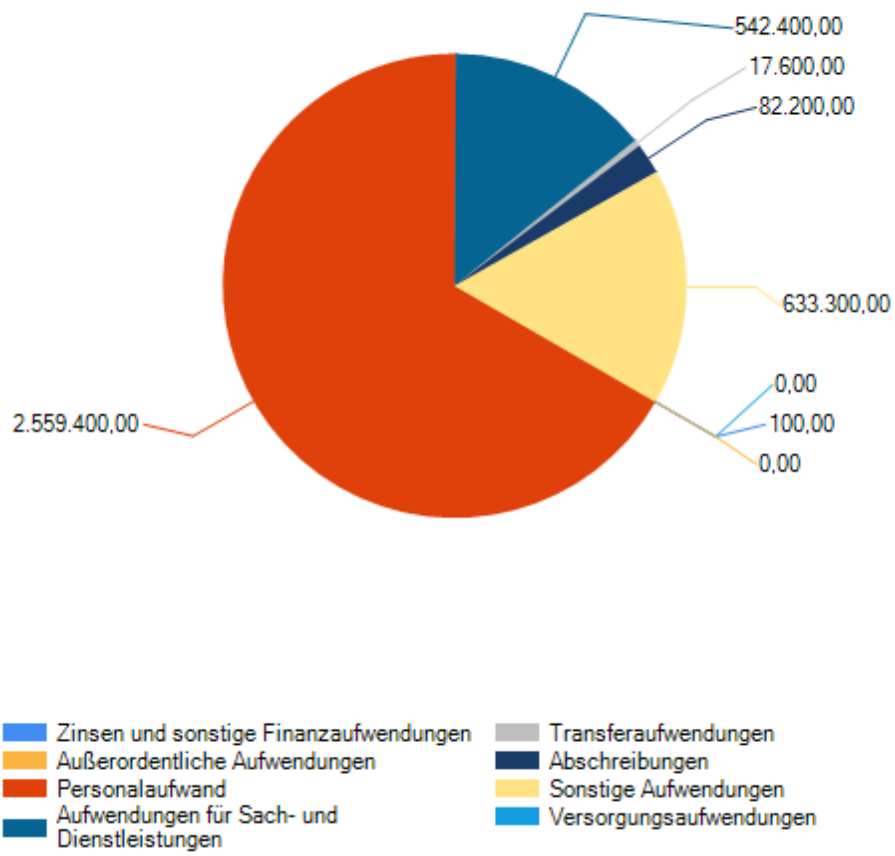
Für das Haushaltsjahr 2020 wurde aufgrund der Umstellung auf das neue Finanzprogramm noch kein endgültiger Abschreibungsplan durchgeführt. Deshalb ist das Jahresergebnis noch nicht feststehend.

Für die Ansätze bei den Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2025 berücksichtigt. Die Ansätze werden vorsichtig geschätzt, wobei auch auf die Ergebnisse aus den vergangenen Jahren geschaut wird, um eine vorsichtige Haushaltsprognose abbilden zu können.

Übersicht aller Erträge



Übersicht aller Aufwendungen



4.1. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

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

Gebührenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Verwaltungsgebühren (431)	90.388,90	79.600	80.100	80.100	80.100	80.100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (432)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
zweckgebundene Abgaben (436)	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtl. Leistungsentgelte (441)	33.218,21	21.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Gesamt	123.607,11	116.100	121.600	121.600	121.600	121.600

Verwaltungsgebühren werden im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von **80.100 €** geplant. Darunter fallen u.a. die Gebühren für die Erstellung von Gebührenbescheiden sowie die Gebühren aus der Beantragung von Ausweisen und Reisepässen.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **26.500 €** sind Einnahmen aus der Vermietung.

4.2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Schlüsselzuweisungen (411)	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen (412)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen (413,419)	416.413,44	488.400	503.700	503.700	503.700	503.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke (414)	16.474,44	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand (415, 437-439, 444-445)	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
sonstige laufende Erträge (46)	17.590,94	4.900,00	17.700,00	9.400,00	0,00	9.400,00
Summe aller Zuwendungen	450.478,82	519.900	548.000	539.700	530.300	539.700
Umlagen und Erstattungen (416,442,448)	2.159.712,87	2.668.300	2.237.800	2.530.800	2.730.800	2.830.800
Gesamt	2.610.191,69	3.188.200	2.785.800	3.070.500	3.261.100	3.370.500

Zuweisungen vom Land

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

Im Jahr 2025 erhält das Amt Neverin Zuweisungen in Höhe von **503.700 €** für die Aufgabenwahrnehmung aus dem übertragenen Wirkungskreis und **3.900 €** aus den Konnexitätszuweisungen für die Vorhaltung eines Amtswehrführers. Das Jahresergebnis im Haushaltsjahr 2023 beinhaltet die Schulumlage. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

Sonstige laufende Erträge

Die sonstigen laufenden Erträge in Höhe von **17.700,00 €** beinhalten alle ordnungsrechtlichen Erträge wie zum Beispiel Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder sowie Säumnis- und Mahngebühren.

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit zusätzlichen ungeplanten Erträgen ab. Dabei handelt es sich u.a. um Erstattungen

der Versorgungsträger, aber auch um Versicherungserstattungen.

Erträge aus Umlagen

Der geplante Haushaltsansatz für die Erträge aus Umlagen in Höhe von **2.237.800 €** resultiert aus der Amts- und Schulumlage. Weiterhin gehören zu diesem Bereich die Erträge aus der Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden, wie zum Beispiel die Förderung der deutsch-polnischen Delegationen oder aber auch die Erstattungen des Bundes für die Beschäftigung von Praktikanten im Freiwilligen sozialen Jahr an der Grundschule Neverin. Weiterhin gehören hier die Erstattungen für Wahlen durch den Landkreis oder aber auch durch den Bund dazu.

4.3. Entwicklung der Personalaufwendungen

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

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Entgelte und Bezüge (50)	1.363.413,98	1.682.400	1.887.000	1.866.000	1.866.000	1.866.000
davon für ehrenamtliche Tätigkeiten (501)	27.720,00	44.400,00	67.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
Sozialversicherung (504)	229.557,06	353.700	389.700	389.700	389.700	389.700
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen (507-508)	0,00	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
Zusatzversorgungsleistungen (503,505)	227.080,22	194.800	203.300	203.300	203.300	203.300
Gesamt	1.820.051,26	2.310.300	2.559.400	2.538.400	2.538.400	2.538.400

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2025 mit **2.559.400 €** veranschlagt.

4.4. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Unterhaltung und Instandhaltung (523,524,526)	194.018,47	288.000	354.300	226.300	226.300	226.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (525)	120.296,20	123.500	112.300	112.300	112.300	112.300
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall (522)	45.055,89	67.900	57.300	57.300	57.300	57.300
Sonstige (529)	20,00	13.600	18.500	13.500	13.500	13.500
laufende Aufwendungen (56)	356.563,78	710.600	633.300	509.200	509.200	509.200
Gesamt	715.954,34	1.203.600	1.175.700	918.600	918.600	918.600

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 **1.175.700 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude sowie der Schule. Im Haushaltsjahr 2025 werden u.a. folgende Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant:
Für das Amtsgebäude sind hierfür im Haushaltsplan 2025 **112.000,00 €** vorgesehen.

Die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall betragen **57.300 €**.

Kostenerstattungen und Kostenumlage in Höhe von **112.300 €** fallen u. a. für die Berechnung der Bezüge und die gemeinsame Nutzung des Standesamtes sowie des Rechnungsprüfungsamtes in Neubrandenburg an.

Laufende Aufwendungen werden im Haushaltsjahr in Höhe von **633.300 €** veranschlagt. Darunter fallen u.a. die Aufwendungen, die durch Repräsentationen, Aus- und Fortbildung, Fahrkostenabrechnungen, Dienst- und Schutzausrüstung, Büromaterial, Port- und Versandkosten, Wartung und Versicherungsaufwendungen, Steueraufwendungen verursacht werden. Weiterhin werden diesem Bereich die Aufwendungen für die Datenverarbeitung und die Inanspruchnahme weiterer Rechte und Dienstleistungen, u.a für die Erstellung von Nutzungskonzepten durch externe Anbieter, aber auch Rechts- und Anwaltskanzleien und Leasingvertragspartnern zugeschrieben.

4.5. Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (541)	11.306,59	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Schuldendiensthilfen (542)	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen (55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage (543)	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen (544)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige (545,546)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	11.306,59	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600

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

Amtsumlage

Berechnung der Amtsumlage

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

Diese berechnet sich aus dem Aufkommen an Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer minus

Gewerbesteuerumlage, dazu kommt das Ist- Aufkommen an Einkommenssteuer, Umsatzsteuer.

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

Das heißt, die tatsächlichen Einnahmen bei Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer werden auf den Steuermessbetrag (Grundbetrag) zurückgerechnet und danach mit dem Durchschnittshebesatz des Landes M-V multipliziert. Dieses Ergebnis wird zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl herangezogen. Die Steuerkraftmesszahl 2023 wird addiert mit den Schlüsselzuweisung 2025 abzüglich eventueller Finanzausgleichsumlagen, daraus resultiert die Berechnungsgrundlage für die Kreis- und Amtsumlage 2025. Bis zur Aufstellung des Amtshaushaltes lag der Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern noch nicht vor. Die Schlüsselzuweisungen basieren auf Vorjahreswerte des Haushaltsjahres 2024.

Gemeinde	Steuerkraftmesszahl	Schlüssel - ZW	Umlage nach § 8 FAG	Umlagegrundlage	Amtsumlage
	2023	2025	Finanzausgleichsumlage	2025	2025
	a	b	c	a+b-c=d	d
					15,1302876
Beseritz	283.701,57 €	- €	26.281,44 €	257.420,13 €	38.948,41 €
Blankenhof	524.140,68 €	354.528,97 €		878.669,65 €	132.945,24 €
Brunn	731.247,11 €	547.620,05 €		1.278.867,16 €	193.496,28 €
Neddemin	286.852,85 €	137.333,20 €		424.186,05 €	64.180,57 €
Neuenkirchen	789.685,23 €	587.633,85 €		1.377.319,08 €	208.392,34 €
Neverin	1.138.538,87 €	116.314,82 €		1.254.853,69 €	189.862,97 €
Sponholz	825.374,31 €	87.620,11 €		912.994,42 €	138.138,68 €
Staven	339.657,21 €	122.471,61 €		462.128,82 €	69.921,42 €
Trollenhagen	1.455.119,86 €	- €	13.726,03 €	1.441.393,83 €	218.087,03 €
Woggersin	476.433,95 €	157.583,29 €		634.017,24 €	95.928,63 €
Wulkenzin	1.289.406,25 €	598.649,59 €		1.888.055,84 €	285.668,28 €
Zirzow	206.676,21 €	219.159,39 €		425.835,60 €	64.430,15 €

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 15,1302876 %.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einer Amtsumlage in Höhe von 1.700.000 € gerechnet.

Entwicklung der Amtsumlage

Jahr	Umlagegrundlage	Amtsumlage in € in %	
2010	6.894.336,33	700.000,00	10,15
2011	6.111.015,79	800.000,00	13,09
2012	6.039.161,15	800.000,00	13,25
2013	6.805.843,65	900.000,00	13,22
2014	6.254.597,98	1.100.000	17,59
2015	6.767.897,50	1.200.000	17,73
2016	7.292.330,34	1.300.000	17,83
2017	7.619.158,00	1.100.000	14,437
2018	7.788.000,26	1.200.000	15,408
2019	8.537.949,34	1.500.000	17,568
2020	9.396.673,91	1.500.000	15,963
2021	9.551.099,82	1.500.000	15,705
2022	9.493.520,39	1.400.000	14,70
2023	10.225.442,88	1.700.000	16,6252
2024	11.075.971,26	2.000.000	18,0571072
2025	11.235.741,51	1.700.000	15,1302876

4.6. Entwicklung der Abschreibungen

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (532)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Abschreibungen auf Sachanlagen (533-538)	0,00	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
Außerplanmäßige Abschreibungen (539)	432,15	0	0	0	0	0
Gesamt	432,15	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200

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

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

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

4.7. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Erträge						
Zinserträge (471)	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (473-477)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge (472,478-479)	5.350,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe	5.350,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen (571- 578)	58,23	100	100	100	100	100
Sonstige Finanzaufwendungen (579)	0,00	0	0	0	0	0
Summe	58,23	100	100	100	100	100
Saldo	5.292,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **100 €** sind für die Aufwendungen für mögliche Verzinsungsansprüche eingeplant.

Die **Zinserträge** in Höhe von **1.200 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Festgeldanlagen.

5. Finanzhaushalt

5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
ordentliche Einzahlungen	2.813.122,29	3.281.800	2.884.900	3.169.600	3.369.600	3.469.600
ordentliche Auszahlungen	3.249.495,48	3.418.700	3.967.800	3.389.700	3.389.700	3.385.700
ordentliches Ergebnis	-436.373,19	-136.900	-1.082.900	-220.100	-20.100	83.900
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927.599,22	0	300.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.181,38	116.000	538.500	0	0	0
Saldo aus der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit	819.417,84	-116.000	-238.500	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	383.044,65	-252.900,00	-1.321.400,00	-220.100,00	-20.100,00	83.900,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	48.828,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	431.872,67	-252.900	-961.400	-220.100	-20.100	83.900

5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Einzahlungen						
Steuern (60)	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (61,642,648)	2.648.369,76	3.160.600	2.745.400	3.038.400	3.238.400	3.338.400
Gebühren u.ä. Entgelte (63,641)	144.880,92	116.100	121.600	121.600	121.600	121.600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (67)	3.964,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige Einzahlungen (62,651,66)	15.906,98	3.900	16.700	8.400	8.400	8.400
Summe	2.813.122,29	3.281.800	2.884.900	3.169.600	3.369.600	3.469.600
Auszahlungen						
Personalauszahlungen (70)	1.809.806,15	2.243.400	2.491.900	2.470.900	2.470.900	2.466.900
Versorgungsauszahlungen (71)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	358.504,62	493.000	539.400	406.400	406.400	406.400
Transferauszahlungen (74)	12.506,59	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (77)	58,23	100	100	100	100	100
Sonstige Auszahlungen (75-76)	1.068.619,89	664.600	918.800	494.700	494.700	494.700
Summe	3.249.495,48	3.418.700	3.967.800	3.389.700	3.389.700	3.385.700
Saldo	-436.373,19	-136.900	-1.082.900	-220.100	-20.100	83.900

5.3 Investitionstätigkeit

5.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung (684-686)	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse (681,6833)	227.599,22	0	0	0	0	0
Beiträge (682,683)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen (687-689)	700.000,00	0	300.000	0	0	0
Summe	927.599,22	0	300.000	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb (784-786)	108.181,38	116.000	538.500	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse (781)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen (787-789)	0,00	0	0	0	0	0
Summe	108.181,38	116.000	538.500	0	0	0
Saldo	819.417,84	-116.000	-238.500	0	0	0

Im Finanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit sowie den Ausgaben für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung der Kredite) die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Diese Investitionen wirken sich auf den Ergebnishaushalt nur indirekt aus. Im Zusammenhang mit den Investitionen

entstehen in den Folgejahren Aufwendungen durch Personaleinsatz, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand und insbesondere Abschreibungsaufwand sowie Erträge durch gewährte Zuschüsse. Sofern Kredite für Investitionen aufgenommen werden, entsteht für die Zinszahlungen zusätzlicher Aufwand.
Im Investitionsprogramm Muster 10a und in der Investitionsübersicht Muster 10b sind der Vollständigkeit halber alle Investitionen aufgeführt. Zu den wesentlichen gehören alle Investitionen über 10.000 €.

Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
	Einzahlungen	Auszahlungen
Das Amt Neverin beabsichtigt im Haushaltsjahr 2025 folgende Investitionen durchzuführen:		
- Anschaffung div. Lizenzen (Orts-App, Vialytics-Software, Digitale Signatur, Zoom-Meeting)		45.000 €
- Planungsleistungen GS Neverin		360.000 €
- Umgestaltung Spielbereich GS Neverin		20.000 €
- Anschaffung Lizenzen FÜG Amt		3.500 €
Weiterhin wird angestrebt, die geplanten Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2025 zu beenden:		110.000 €
- Anschaffung ELW (Preissteigerungen)		

5.3.2. Entwicklung Investitionskredite

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €						
Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0
Kredit				360.000			

Für Planungsleistungen, die den Umbau bzw. der Erweiterung der Grundschule Neverin betreffen, wird im Haushaltsjahr 2025 die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 360.000 € eingeplant.

5.3.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Zum 01.11.2023 erfolgte der Abschluss eines neuen Leasingvertrages für die Druck- und Kopiertechnik des Amtes Neverin und der Schule Neverin.

Vertrag-Nr.: N-A 4382 Monatsmiete brutto 585,88 € Laufzeit 60 Monate
Zu zahlen ab 01.11.2023 bis 31.10.2028: 33.981,04 € (58 Raten)

Seit Juni 2022 befinden sich zwei Mietfahrzeuge im Besitz des Amtes Neverin.

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

6. Kassenkredite

Im Haushaltsjahr 2024 war die Liquidität des Amtes gesichert.

Der Kassenkredit wurde nicht in Anspruch genommen.

Aufgrund der Einzahlungsüberschüsse wird keine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit geplant. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 10% der veranschlagten Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Dieser Betrag ist genehmigungsfrei.

7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

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

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

8. Haushaltssicherungskonzept

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

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

In der Haushaltssatzung des Amtes Neverin wird unter § 4 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 288.400 EUR festgesetzt. Die Aufnahme eines Kassenkredites ist jedoch nicht vorgesehen er dient lediglich als Vorsichtsmaßnahme für unvorhergesehene und unabweisbare Zahlungsverpflichtungen.

9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

	Ansatz EH 2024	Ansatz FH 2024	Ansatz EH 2025	Ansatz FH 2025
11104 Gremien				
Verfügun gsmittel	3.000	3.000	3.500	0,00
Repräsentationen	1.000	1.000	2.000	2.000
Repräsentationen poln. Delegation	5.000	5.000	5.000	5.000
11405 Zentrale Dienste				
Zuwendung Kriegsgräber	600	600	600	600
28101 Kulturförderung	4.000	3.100	-6.200	3.800
Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen	6.000	5.100	8.200	3.800

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

10. Erläuterungen zu einzelnen Produkten

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

11104 Gremien

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

Produkt 11104	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	17.164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ord. Aufwendungen	32.894,74	30.816,67	29.005,81	52.400,00	50.500,00	50.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-15.730,40	-30.816,67	-29.005,81	-52.400,00	-50.500,00	-50.500,00

21101 / 21501 Grundschule Neverin / Turnhalle

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

Produkt 21101	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	258.190,11	362.888,14	448.711,09	458.500,00	476.900,00	454.900,00
Summe ord. Aufwendungen	276.697,33	341.781,91	341.411,58	458.200,00	476.900,00	454.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-18.507,22	21.106,23	107.299,51	300,00	0,00	0,00

Produkt 21501	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	19.623,50	23.731,50	22.685,00	24.300,00	15.000,00	15.000,00
Summe ord. Aufwendungen	26.852,34	14.980,58	16.900,70	59.200,00	90.300,00	27.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-7.228,84	8.750,92	5.784,30	-34.900,00	-75.300,00	-12.300,00

28101 Kulturförderung / Amtszelt

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

Produkt 28101	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe ord. Aufwendungen	1.904,17	1.555,32	2.823,84	6.000,00	8.200,00	8.200,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-1.904,17	-1.555,32	-2.823,84	-4.000,00	-6.200,00	-6.200,00

61100 Steuern, allgemeine Umlagen

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

Produkt 61100	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	1.895.971,46	1.828.826,68	2.126.229,75	2.493.500,00	2.208.800,00	2.608.800,00
Summe ord. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	1.895.971,46	1.828.826,68	2.126.229,75	2.493.500,00	2.208.800,00	2.608.800,00

Stellenplan 2025 AMT NEVERIN

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

1	Leiter des Amtes	1 A 13	1 A 11	1 A 13		
	Fachbereich Zentrale Dienste					
42	Fachbereichsleiter ZD	1 E 11	0,9750 E 12	1 E 12		
5	SB Personal/Gremien	1 E 8	0,9750 E 8	1 E 8		
3	SB Zentrale Verwalt./Schule	1 E 7	0,0000	1 E 7		Neubesetzung ab 01.01.2025
9	SB IT	1 E 9b	0,9750 E 9b	1 E 9b		
16	SB Bürgerservice/Wohngeld	1 E 8	0,8000 E 8	1 E 8		Umbesetzung von Nr. 39 ab 01.07.2024
39	SB Gebäude/Gremien	1 E 7	0,9750 E 7	1 E 7		Neubesetzung ab 01.05.2024
45	SB Backoffice/Sitzungsdienst	1 E 7	0,9750 E 7	1 E 7		
49	SB Bürgerservice TZ	1 E 7	0,5500 E 6	1 E 6	für 2 Jahre befristet	
50	SB Bürgerservice/Gremien	1 E 6	0,0000	1 E 6		Neubesetzung ab 01.11.2024
23	SB Liegenschaften			1 E 8	aus Fachbereich Finanzen übernommen	
		9	6,2250	10		
	Fachbereich Finanzen					
2	Fachbereichsleiter Finanzen	1 A 12	1 A 10	1 A 12		
7	SB Steuern/Kita	1 E 8	0,0000 E 8		k.w. mit Ausscheiden Stelleninhaber	Langzeiterkrankung + Rente ab 2025
36	SB Finanzbuchhaltung	1 E 9b	0,9750 E 9b	1 E 9b		
11	Leiter Kasse	1 E 9a	0,9750 E 9a	1 E 9a		Umbesetzung von Nr.16 ab 01.07.2024
13	SB Vollstreckung	1 E 7	0,9750 E 7	1 E 7		
23	SB Liegenschaften	1 E 8	0,9750 E 8		an Fachbereich Zentrale Dienste übergeben	
43	SB GBH	1 E 8	0,0000 E 8	1 E 8		Umbesetzung von Nr. 46
46	SB Steuern u. Abgaben	1 E 8	0,9250 E 8	1 E 8		Neubesetzung ab 01.11.2024
51	SB Anlagenbuchhaltung	1 E 9b	0,0000	1 E 9b		Umbesetzung von Nr.11 ab 01.07.2024
48	SB WBV		0,4125 E 7	1 E 7		Umbesetzung von Grundschule
		9	6,2375	8		

Stellenplan 2025 AMT NEVERIN

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

[illegible]

Stellenplan 2025 AMT NEVERIN

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

[illegible]

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

lfd. Nr. im Stellen- plan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellen- plan 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil				Bemerkungen
			von Bes.-/ Entgeltgr.	nach Bes.-/ Entgeltgr.	Zugang		Abgang		
1	2	3	4	5	6		7		8
43	4 / 116.01	1					1	E 8	Austritt zum 15.02.2024
48	4 / 116.01	1			0,4125	E 7			Stundenerhöhung zum 01.03.2024, zusätzlich zur Schule
19	3 / 511.00	1	E 9 c	E 10					rückwirkende Höhergruppierung ab 01.07.23
21	3 / 511.00	1	E 9 c	E 10					rückwirkende Höhergruppierung ab 01.12.22
45	2 / 114.05	1	E 6	E 7					rückwirkende Höhergruppierung ab 01.01.23
18	3 / 122.01	1					1	E 10	Austritt zum 31.07.2024
23	2 / 114.02	1					1	E 8	Umbesetzung auf 122.01 ab 01.05.2024
18	3 / 122.01	1			1	E 9 c			Umbesetzung von 114.02 ab 01.05.2024
23	4 / 114.02	1			1	E 8			Umbesetzung von 114.05 ab 01.05.2024
3	4 / 114.05	1					1	E 7	Umbesetzung auf 114.02 ab 01.05.2024
11	4 / 116.02	1					1	E 9a	Umbesetzung auf 116.01 ab 01.07.2024
51	4 / 116.01	1			1	E 9a			Umbesetzung von 116.02 ab 01.07.2024
39	3 / 122.03	1			1	E 7			Neueinstellung zum 01.05.2024
39	3 / 122.03	1					1	E 7	Umbesetzung auf lfd. Nr. 16 ab 01.07.2024
16	3 / 122.03	1			1	E 8			Umbesetzung von lfd. Nr. 39 ab 01.07.2024
16	3 / 122.03						1	E 8	Umbesetzung auf 116.02 ab 01.07.2024
42	4 / 114.05	1	E 11	E 12					rückwirkende Höhergruppierung ab 01.10.2023

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2025

Teil- haushalt	Organisations- einheit(Produkt)	Entgeltgruppen													Besoldungsgruppen				Insgesamt
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	2ü	A 13	A 12	A 11	A 7	
1	111.00														1				1,0000
	112.02							1											1,0000
2	114.05	1							3	1		0,25	0,25						4,5000
	114.04					1													1,0000
	114.01											0,125							0,1250
	114.02							1											1,0000
	211.01										0,5625	0,625	0,75	0,75					2,6875
3	122.01				1			2,25	1										4,2500
	122.03							1		2									3,0000
	511.00	1		2	1			1											4,0000
4	116.01					2		3								1			6,0000
	116.02					0	1		1										2,0000
	118.08																		0,0000
	Summe 2025	2	0	2	2	3	1	9,25	5	3	0,5625	1	1	0,75	1	1	0	0	32,5625
	Summe Vorjahr	0	1	2	2	3	1	9	5	1	0,5625	1	1	0,75	1	2	0	0	30,3125
	mehr	2	0	0	0	0	0	0,25	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4,2500
	weniger	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-2,0000



Tollenseufer

Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

**Geschäftsplan
Mittelfristplan**

**2025
2026 - 2030**

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

Geschäftsplan 2025

– Erläuterungen –

Vorbemerkungen

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

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

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

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 120 TEUR.

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

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

Ertrags- und Finanzsituation

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

Für alle Gemeinden und für die Stadt Burg Stargard gibt es getrennte Schmutz- und Regenwassergebühren/-Entgelte. Für den Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee ist eine Trennung nicht vorgesehen.

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

Es ist ein Ergebnis nach Ertragsteuern von 368 TEUR geplant.

Investitionen

Für das Jahr 2025 sind Investitionen in Höhe von 1.634 TEUR vorgesehen, davon 1.042 TEUR eigene Finanzierung.

Wesentliche Maßnahmen sind:

- Maßnahmen im Zusammenhang mit Straßenbau (SBA)
 - o Burg Stargard, OD L33 Bahnhofstr. (158 TEUR)
 - o Neuenkirchen, Stavener Str. (152 TEUR)
 - o Neuenkirchen, OD Ihlenfeld (466 TEUR)
 - o Neverin, Gartenstr. (166 TEUR)
- Ersatzinvestitionen in Pumpwerke und Kanalnetze, wie
 - o Abwasserzweckverband, Ersatzneubau PW 01 Riepke (152 TEUR)

Die weitere Investitionstätigkeit der Gesellschaft wird auch 2025 und in Folgejahren durch Ersatzinvestitionen in Kanalnetze und Pumpwerke geprägt.

Ausblick

Für die Zukunft wird weiter mit einer positiven Entwicklung der Gesellschaft gerechnet, wobei zu beachten ist, dass von stagnierenden Entsorgungsmengen und zunehmenden Betriebs- und Instandhaltungskosten auszugehen ist. Durch technische und kaufmännische Lösungsansätze mit der Zielstellung, einer effizienten und kostengünstigen Kundenversorgung, sieht die Geschäftsführung Chancen, dieser Entwicklung zu begegnen.

Grundlegende Zielsetzung des Unternehmens bleibt die bedarfsgerechte Erbringung von Entsorgungsleistungen bei gleichzeitig markt- und kundengerechter Preis- und Produktorientierung. Dabei bedient sich die Gesellschaft weiterhin eines Betriebsführers, um vorhandene Synergien zu nutzen.

Nach der aktuellen Planung ergeben sich für die Jahre 2026 – 2030 positive Jahresergebnisse.

Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.



Geschäftsplan

2025

Mittelfristplan

2026 - 2030

Wirtschaftsplan

Gesellschaft im Mehrjahresvergleich

Gemeinden 2025

Gesellschaft 2026 - 2030

Neubrandenburg, 01.10.2024

Geschäftsplan 2025

TEUR	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Umsatzerlöse	2.475	2.497	2.806	2.806
2 sonst. betriebl. Erträge	501	544	477	486
A Gesamtleistung	2.976	3.040	3.283	3.292
3 Materialaufwand	1.558	1.657	1.810	1.770
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	99	200	163	123
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.441	1.439	1.615	1.615
c) Abwasserabgabe	18	18	33	33
4 Personalaufwand	6	6	6	6
5 Abschreibungen	715	737	766	790
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	32	40	65	52
7 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	50	35	20
8 Zinsen u.ä. Aufwendungen	91	131	181	159
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	574	519	489	535
9 Steuern vom Einkommen u. Ertrag	178	161	153	167
10 Sonstige Steuern	0	0	0	0
C Ergebnis nach Steuern	395	358	336	368

Geschäftsplan 2025

	TAB gesamt	Neuenkirchen	Neverin 1)	Trollenhagen 1)	Wulkenzin 1)	Woggersin 1)	Blankenhof 1)	Zirzow	Burg Stargard	AZV Tollensesee	Verwaltung
TEUR											
Absatz Menge Schmutzwasser (SW) m³	503.500	36.500	35.000	49.500	50.500	18.000	23.000	8.500	155.000	127.500	
Absatz Menge Regenwasser (RW) m³	402.910	42.009	33.589	101.732	64.340	26.033	10.395	11.185	113.627	0	
Absatz dezent. Entsorgung (m³)	5.450	148	55	85	1.718	3	13	40	93	3.295	
1 Umsatzerlöse	2.806	183	217	304	269	69	112	38	728	887	0
2 sonst. betriebl. Erträge	486	32	43	153	50	17	40	8	135	7	0
A Gesamtleistung	3.292	215	260	456	318	86	152	47	863	894	0
3 Materialaufwand	1.770	117	118	154	170	51	68	26	481	586	0
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	123	3	8	6	5	1	1	0	41	57	0
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.615	110	110	148	164	43	55	23	439	523	0
c) Abwasserabgabe	33	4	0	0	0	7	11	4	1	6	0
4 Personalaufwand	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5 Abschreibungen	790	44	90	167	62	20	46	11	198	152	0
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	52	6	3	6	3	1	1	1	14	23	-6
7 Zinsen und ähnliche Erträge	20	2	1	2	2	0	1	0	6	7	0
8 Zinsen u.ä. Aufwendungen	159	13	9	13	15	1	5	1	49	53	0
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	535	37	41	118	71	13	33	8	127	86	0
9 Steuern vom Einkommen u Ertrag	167	12	13	37	22	4	10	2	40	27	0
10 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Ergebnis nach Steuern	368	25	29	81	49	8	23	5	87	59	0

1) Gemeinde mit Preis

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR			Plan	Mittelfristplan 2026 - 2030				
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	****	Umsatzerlöse	2.806	2.819	2.894	2.927	2.989	3.043
2	****	sonst. betriebl. Erträge	486	486	483	484	486	486
A	*****	Gesamtleistung	3.292	3.305	3.377	3.411	3.475	3.529
3	***	Materialaufwand	1.770	1.763	1.789	1.805	1.831	1.859
	*	a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	123	116	116	106	106	106
	*	b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.615	1.615	1.640	1.666	1.693	1.720
	*	c) Abwasserabgabe	33	33	33	33	33	33
4	***	Personalaufwand	6	6	6	6	6	6
5	***	Abschreibungen	790	804	814	823	836	844
6	***	sonst. betriebl. Aufwendungen	52	48	53	43	43	43
7	***	Zinsen und ähnliche Erträge	20	20	20	20	20	20
8	***	Zinsen u.ä. Aufwendungen	159	185	213	224	236	246
B	****	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	535	518	522	530	543	551
9	*****	Steuern vom Einkommen u Ertrag	167	162	163	166	171	174
10	*****	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
C	*****	Ergebnis nach Steuern	368	356	358	363	372	377



Geschäftsplan

2025

Investitionsplan

Neubrandenburg, 01.10.2024

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Investitionsplan 2025

TEUR	Gesamt	Leistungen neu-wab/neu.sw	Fremdleistung/ Material	Finanzierung durch Dritte	Finanzierung TAB
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH	1.634	112	1.522	591	1.042
1. Stadt Burg Stargard	229	23	206	80	149
2. ABZ Tollensesee	327	33	294	11	315
3. Gemeinde Trollenhagen	35	7	28	11	24
4. Gemeinde Woggersin	22	4	18	11	11
5. Gemeinde Neuenkirchen	677	17	660	436	241
6. Gemeinde Blankenhof	76	11	64	11	65
7. Gemeinde Neverin	190	12	178	11	180
8. Gemeinde Wulkenzin	69	6	63	11	58
9. Gemeinde Zirzow	11	1	10	11	0

Investitionsplan 2025

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2025				FINANZIERUNG (2025)				
		Umfang in 2025	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Leistungen neu-wab/neu.sw			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon			Eigene Finanzg. (EM / FM)
					h PA	h ITP				Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten	
1.	Burg Stargard	229			110	230	23	206	80	0	80	0	149
1.1	SBA-Maßnahmen	176			30	130	11	165	80	0	80	0	96
1.1.1	Burg Strargard, Papiermühlenweg, Planung Lph. 5-7, RW		18	235 (2024-2027)	10	40	3	15	0				18
1.1.2	L33, OD Burg Stargard, Bahnhofstr.												
	SW		34		10	45	4	30	0				34
	RW		124		10	45	4	120	80		80		44
1.2	Technologie Pumpwerke	52			80	100	12	40	0	0	0	0	52
1.2.1	Ersatzpumpen + Ausrüstung (Havarie)		15		40	40	5	10	0				15
1.2.2	PW15 Bg. Stargard, Ausrüstung		23		20	30	3	20	0				23
1.2.3	PW05 Bg. Stargard, Ausrüstung		13		20	30	3	10	0				13
1.3	Leitungsrechte	1			0	0	0	1	0	0	0	0	1
	SW		1				0	1	0				1
2.	ABZ Tollensesee	327			170	302	33	294	11	0	0	11	315
2.1	Ersatzinvestitionen	53			0	110	8	45	0	0	0	0	53
2.1.1	Hohenzieritz Schachtsanierung		26		0	10	1	25	0				26
2.1.2	Groß Nemerow Tollensestraße Planung (Lph 3-6) Ersatz KS		23	170 (2025 - 2026)	0	40	3	20	0				23
2.1.3	Usadel Prillwitzer Weg Ersatz KS Planung		4	280 (2025 - 2028)	0	60	4		0				4
2.2	Technologie Pumpwerke	212			130	130	17	195	0	0	0	0	212
2.2.1	Ersatzpumpen + Ausrüstung (Havarie)		27		60	50	7	20	0				27

Investitionsplan 2025

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2025			FINANZIERUNG (2025)				
		Umfang in 2025	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Leistungen neu-wab/neu.sw		Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon			Eigene Finanzg. (EM / FM)
					h PA	h ITP			Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten	
2.2.2	PW01 Riepeke; Ersatzneubau		152		50	50	7	145	0			152
2.2.3	PW01 Prillwitz, Erneuerung Pumpen		33		20	30	3	30	0			33
2.3	Anschlusskanäle SW	11				12	1	11	11		11	0
2.4	Leitungsrechte, SW	4					0	4	0			4
2.5	Kläranlagen	46			40	50	6	40	0	0	0	46
2.5.1	Ersatzpumpen		6		10	10	1	5	0			6
2.5.2	Planung Änderung Technologie CW-SBR		12		10	20	2	10	0			12
2.5.3	KA Usadel, Ersatz ET Rechenanlage		28		20	20	3	25	0			28
3.	Gemeinde Trollenhagen	35			50	50	7	28	11	0	0	24
3.2	Technologie Pumpwerke	24			50	40	6	18	0	0	0	24
3.2.1	Ersatzpumpen + Ausrüstung (Havarie)		11		50	20	5	6	0			11
3.2.2	Dosieranlage (Podewall/Trollenhagen)		13			20	1	12	0			13
3.4	Anschlusskanäle	11			0	10	1	10	11	0	0	0
	SW		5			5	0	5	5		5	0
	RW		5			5	0	5	5		5	0

Investitionsplan 2025

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

Ifd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2025				FINANZIERUNG (2025)				
		Umfang in 2025	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Leistungen neu-wab/neu.sw			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon			Eigene Finanzg. (EM / FM)
					h PA	h ITP				Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten	
4.	Gemeinde Woggersin	22			30	25	4	18	11	0	0	11	11
4.1	Technologie Pumpwerke	11			30	15	3	8	0	0	0	0	11
4.1.1	Ersatz Pumpen + Ausrüstung (Havarie)		11		30	15	3	8	0				11
4.3	Anschlusskanäle	11			0	10	1	10	11	0	0	11	0
	SW		5			5	0	5	5			5	0
	RW		5			5	0	5	5			5	0
5.	Gemeinde Neuenkirchen	677			75	170	17	660	436	0	425	11	241
5.1.	SBA-Maßnahmen	619			25	100	9	610	425	0	425	0	194
5.1.1	OT Neuenkirchen, Stavener Str. RW		152	325 (2023-2025)	5	30	2	150	75		75		77
5.1.2	OD Ihlenfeld												
	SW		42	71 (2024 - 2025)	10	20	2	40	0				42
	RW		424	565 (2024-2025)	10	50	4	420	350		350		74
5.2	Technologie Pumpwerke	47			50	60	7	40	0	0	0	0	47
5.2.1	Ersatz Pumpen + Ausrüstung (Havarie)		15		30	40	5	10	0				15
5.2.2	PW03 Ihlenfeld Ausrüstung		33		20	20	3	30	0				33
5.3	Anschlusskanäle	11			0	10	1	10	11	0	0	11	0
	SW		5			5	0	5	5			5	0
	RW		5			5	0	5	5			5	0

Investitionsplan 2025

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

Ifd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2025				FINANZIERUNG (2025)				
		Umfang in 2025	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Leistungen neu-wab/neu.sw			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon			Eigene Finanzg. (EM / FM)
					h PA	h ITP				Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten	
6.	Gemeinde Blankenhof	76			70	100	11	64	11	0	0	11	65
6.1	Ersatzinvestitionen	32			30	50	5	26	0	0	0	0	32
6.1.1	Einbau Standard ET-Musterschrank		32		30	50	5	26	0				32
6.2	SBA-Maßnahmen	22			10	20	2	20	0	0	0	0	22
6.2.1	Gevezin, OD MSE 77 (Planung), RW		22		10	20	2	20	0				22
6.3	Technologie Pumpwerke	11			30	20	3	8	0	0	0	0	11
6.3.1	Ersatz Pumpen + Ausrüstung (Havarie)		11		30	20	3	8	0				11
6.4	Anschlusskanäle	11			0	10	1	10	11	0	0	11	0
	SW		5			5	0	5	5			5	0
	RW		5			5	0	5	5			5	0
7.	Gemeinde Neverin	190			50	130	12	178	11	0	0	11	180
7.1	SBA-Maßnahmen	167			20	80	7	160	0	0	0	0	167
7.1.1	Neverin, Gartenstraße, 1. BA			333									
	SW		83	140 (2024-2026)	10	40	3	80	0				83
	RW		83	193 (2024-2026)	10	40	3	80	0				83
7.2	Technologie Pumpwerke	13			30	40	5	8	0	0	0	0	13
7.2.1	Ersatz Pumpen + Ausrüstung (Havarie)		13		30	40	5	8					13

Investitionsplan 2025

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2025				FINANZIERUNG (2025)				
		Umfang in 2025	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Leistungen neu-wab/neu.sw			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon			Eigene Finanzg. (EM / FM)
					h PA	h ITP				Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten	
7.3	Anschlusskanäle	11			0	10	1	10	11	0	0	11	0
	SW		5			5	0	5	5			5	0
	RW		5			5	0	5	5			5	0
8.	Gemeinde Wulkenzin	69			45	40	6	63	11	0	0	11	58
8.2	Technologie Pumpwerke	58			45	30	5	53	0	0	0	0	58
8.2.1	Ersatz Pumpen + Ausrüstung (Havarie)		16		40	10	3	13	0				16
8.2.2	PW01 Wulkenzin, Ersatzneubau (Planung)		42	250 (2025-2027)	5	20	2	40					42
8.2	Anschlusskanäle	11			0	10	1	10	11	0	0	11	0
	SW		5			5	0	5	5			5	0
	RW		5			5	0	5	5			5	0
9.	Gemeinde Zirzow	11			0	10	1	10	11	0	0	11	0
9.1	Anschlusskanäle	11			0	10	1	10	11	0	0	11	0
	SW		5			5	0	5	5			5	0
	RW		5			5	0	5	5			5	0
Gesamt		1.634			600	1.057	112	1.522	591	0	505	86	1.042



Geschäftsplan Mittelfristplan

**2025
2026 - 2030**

Finanzplan

Neubrandenburg, 01.10.2024

Finanzplan 2025 - 2030

Position	Plan 2025	Mittelfristplan				
		2026	2027	2028	2029	2030
TEUR						
I. Laufende Geschäftstätigkeit						
Jahresergebnis	368	356	358	363	372	377
+ Abschreibungen auf Anlagen	790	804	814	823	836	844
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-486	-486	-483	-484	-486	-486
+ Erlösabgrenzung für Folgejahre	-72	-10	-4	-4	-4	-4
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	600	664	685	698	718	731
II. Investitionstätigkeit						
- Investitionen	-1.634	-1.500	-928	-963	-994	-916
+ Investitionszuschüsse	591	187	87	87	87	87
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.042	-1.313	-841	-875	-907	-829
III. Finanzierungstätigkeit						
+ Einlagen durch Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
+ Kreditaufnahme	797	1.035	576	601	632	520
- Kredittilgung	-355	-387	-420	-424	-444	-422
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	442	648	156	177	188	98
Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5001 Gremien und Personal

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 1.1 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	311,89	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.236,75	14.500	77.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	400,00	0	8.300	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.948,64	14.500	85.300	2.000	2.000	2.000
11	– Personalaufwendungen	216.827,48	307.500	298.700	298.700	298.700	298.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.875,64	21.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.679,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	47.061,53	125.100	167.500	83.100	83.100	83.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	294.443,65	466.100	486.700	402.300	402.300	402.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-279.495,01	-451.600	-401.400	-400.300	-400.300	-400.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-279.495,01	-451.600	-401.400	-400.300	-400.300	-400.300

Teilhaushalt 5001 Gremien und Personal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	311,89	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	20.832,07	14.500	77.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	400,00	0	8.300	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.543,96	14.500	85.300	2.000	2.000	2.000
10	– Personalauszahlungen	206.027,34	276.500	267.700	267.700	267.700	267.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.106,94	21.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.679,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	48.636,02	93.100	166.300	81.900	81.900	81.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	284.449,30	403.100	454.500	370.100	370.100	370.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-262.905,34	-388.600	-369.200	-368.100	-368.100	-368.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-262.905,34	-388.600	-369.200	-368.100	-368.100	-368.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-262.905,34	-388.600	-369.200	-368.100	-368.100	-368.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	1.1 Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung	Herr Diekow

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	226,45	0	75.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	400,00	0	8.300	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	626,45	0	83.300	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	70.087,34	147.700	157.300	157.300	157.300	157.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,23	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.679,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	7.044,10	12.100	94.500	11.100	11.100	11.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	88.627,67	171.800	263.800	180.400	180.400	180.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-88.001,22	-171.800	-180.500	-180.400	-180.400	-180.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-88.001,22	-171.800	-180.500	-180.400	-180.400	-180.400

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	386,41	0	75.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	400,00	0	8.300	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	786,41	0	83.300	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	59.028,09	116.700	126.300	126.300	126.300	126.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,23	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.679,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	9.293,20	12.100	94.500	11.100	11.100	11.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	79.817,52	140.800	232.800	149.400	149.400	149.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-79.031,11	-140.800	-149.500	-149.400	-149.400	-149.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-79.031,11	-140.800	-149.500	-149.400	-149.400	-149.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-79.031,11	-140.800	-149.500	-149.400	-149.400	-149.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	1.1 Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Öffentlichkeitsarbeit	Frau Wiedemann

Teilergebnishaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	16.623,36	18.300	22.200	22.200	22.200	22.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.623,36	18.800	22.700	22.700	22.700	22.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.623,36	-18.800	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.623,36	-18.800	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700

Teilfinanzhaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	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	16.623,36	18.300	22.200	22.200	22.200	22.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.623,36	18.800	22.700	22.700	22.700	22.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.623,36	-18.800	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-16.623,36	-18.800	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.623,36	-18.800	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Otte

Teilergebnishaushalt (Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	24.607,87	35.900	36.500	36.500	36.500	36.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,86	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.293,08	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.005,81	52.400	50.500	50.500	50.500	50.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.005,81	-52.400	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.005,81	-52.400	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500

Teilfinanzhaushalt (Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	24.567,87	35.900	36.500	36.500	36.500	36.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104,86	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.859,58	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	28.532,31	52.400	50.500	50.500	50.500	50.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-28.532,31	-52.400	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-28.532,31	-52.400	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-28.532,31	-52.400	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Personalrat)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.452,69	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.452,69	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.452,69	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.452,69	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt (Personalrat)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.452,69	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.452,69	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.452,69	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.452,69	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.452,69	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Otte

Teilergebnishaushalt (Ausbildung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	311,89	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	311,89	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	57.804,27	55.700	34.700	34.700	34.700	34.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.753,20	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.557,47	65.700	43.900	43.900	43.900	43.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.245,58	-65.700	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-61.245,58	-65.700	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900

Teilfinanzhaushalt (Ausbildung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	311,89	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	311,89	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	57.891,42	55.700	34.700	34.700	34.700	34.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.696,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	61.588,05	63.700	42.700	42.700	42.700	42.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-61.276,16	-63.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-61.276,16	-63.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-61.276,16	-63.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Personalbetreuung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	14.010,30	14.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.010,30	14.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	– Personalaufwendungen	64.328,00	68.200	70.200	70.200	70.200	70.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.953,55	21.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	13.895,10	65.600	26.100	25.100	25.100	25.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	97.176,65	154.800	104.300	103.300	103.300	103.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.166,35	-140.300	-102.300	-101.300	-101.300	-101.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-83.166,35	-140.300	-102.300	-101.300	-101.300	-101.300

Teilfinanzhaushalt (Personalbetreuung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	20.445,66	14.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.445,66	14.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	– Personalauszahlungen	64.539,96	68.200	70.200	70.200	70.200	70.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.184,85	21.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	13.710,56	35.600	26.100	25.100	25.100	25.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	96.435,37	124.800	104.300	103.300	103.300	103.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-75.989,71	-110.300	-102.300	-101.300	-101.300	-101.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-75.989,71	-110.300	-102.300	-101.300	-101.300	-101.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-75.989,71	-110.300	-102.300	-101.300	-101.300	-101.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 1.1 Innere Verwaltung
21 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
28 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
35100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	11.692,55	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.522,40	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.327,51	21.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.913,03	454.400	450.500	428.500	428.500	428.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	669,67	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	482.125,16	504.200	505.300	483.300	483.300	483.300
11	- Personalaufwendungen	484.040,34	591.200	618.900	618.900	618.900	618.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.527,64	332.700	390.700	265.700	265.700	265.700
14	- Abschreibungen	0,00	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.490,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	224.332,93	260.500	338.900	325.500	325.500	325.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	942.390,91	1.272.100	1.436.200	1.297.800	1.297.800	1.297.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-460.265,75	-767.900	-930.900	-814.500	-814.500	-814.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-460.265,75	-767.900	-930.900	-814.500	-814.500	-814.500

Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	11.692,55	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150,99	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.684,10	21.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.720,69	454.400	450.500	428.500	428.500	428.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	580,01	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	531.828,34	481.500	482.600	460.600	460.600	460.600
10	– Personalauszahlungen	488.034,26	591.000	618.700	618.700	618.700	618.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.864,56	332.700	387.700	262.700	262.700	262.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.690,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	231.283,57	252.400	332.300	318.900	318.900	318.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	954.872,39	1.181.700	1.344.300	1.205.900	1.205.900	1.206.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-423.044,05	-700.200	-861.700	-745.300	-745.300	-745.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-423.044,05	-700.200	-861.700	-745.300	-745.300	-745.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.599,22	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	227.599,22	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	108.181,38	116.000	425.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	108.181,38	116.000	425.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	119.417,84	-116.000	-425.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-303.626,21	-816.200	-1.286.700	-745.300	-745.300	-745.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	360.000	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücksmanagement/Amtsgebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.482,83	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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	392,22	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.875,05	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	– Personalaufwendungen	16.247,08	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.095,08	51.700	76.100	36.100	36.100	36.100
14	– Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.315,38	8.900	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	55.657,54	88.800	109.500	69.500	69.500	69.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.782,49	-83.400	-104.100	-64.100	-64.100	-64.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-51.782,49	-83.400	-104.100	-64.100	-64.100	-64.100

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

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücksmanagement/Amtsgebäude)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.482,83	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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	347,82	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.830,65	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	– Personalauszahlungen	16.268,14	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.186,07	51.700	76.100	36.100	36.100	36.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.315,38	8.900	3.400	3.400	3.400	3.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	56.769,59	78.600	99.300	59.300	59.300	59.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-52.938,94	-75.200	-95.900	-55.900	-55.900	-55.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-52.938,94	-75.200	-95.900	-55.900	-55.900	-55.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	18.070,15	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	18.070,15	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-18.070,15	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-71.009,09	-75.200	-95.900	-55.900	-55.900	-55.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Kosin

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	59.022,66	65.600	68.400	68.400	68.400	68.400
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	600	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	59.022,66	66.200	68.400	68.400	68.400	68.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-59.022,66	-66.200	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-59.022,66	-66.200	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	59.227,95	65.600	68.400	68.400	68.400	68.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	600	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	59.227,95	66.200	68.400	68.400	68.400	68.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-59.227,95	-66.200	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-59.227,95	-66.200	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-59.227,95	-66.200	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Aheimer

Teilergebnishaushalt (IT-Service)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	222,23	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	222,23	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	68.632,07	68.400	70.200	70.200	70.200	70.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.728,76	92.000	86.000	86.000	86.000	86.000
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	72.549,17	86.400	155.700	148.500	148.500	148.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	221.910,00	253.700	318.800	311.600	311.600	311.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-221.687,77	-253.700	-318.800	-311.600	-311.600	-311.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-221.687,77	-253.700	-318.800	-311.600	-311.600	-311.600

Teilfinanzhaushalt (IT-Service)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	222,23	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	222,23	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	69.957,60	68.400	70.200	70.200	70.200	70.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.880,73	92.000	86.000	86.000	86.000	86.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	66.404,85	86.400	155.700	148.500	148.500	148.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	219.243,18	246.800	311.900	304.700	304.700	304.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-219.020,95	-246.800	-311.900	-304.700	-304.700	-304.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-219.020,95	-246.800	-311.900	-304.700	-304.700	-304.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	39.366,39	26.000	45.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	39.366,39	26.000	45.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-39.366,39	-26.000	-45.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-258.387,34	-272.800	-356.900	-304.700	-304.700	-304.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Herold

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.631,79	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.631,79	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	– Personalaufwendungen	192.582,24	277.300	294.700	294.700	294.700	294.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295,41	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
14	– Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	600	600	600	600	600
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	48.486,94	52.200	57.800	51.600	51.600	51.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	244.664,59	340.000	363.600	357.400	357.400	357.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-238.032,80	-326.000	-357.600	-351.400	-351.400	-351.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-238.032,80	-326.000	-357.600	-351.400	-351.400	-351.400

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.631,79	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.631,79	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	– Personalauszahlungen	194.246,00	277.100	294.500	294.500	294.500	294.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,00	600	600	600	600	600
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	47.990,87	44.100	51.200	45.000	45.000	45.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	245.827,87	329.800	354.800	348.600	348.600	348.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-239.196,08	-315.800	-348.800	-342.600	-342.600	-342.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-239.196,08	-315.800	-348.800	-342.600	-342.600	-342.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-239.196,08	-315.800	-348.800	-342.600	-342.600	-342.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Herold

Teilergebnishaushalt (Grundschule "Zum Wasserturm" Neverin)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	11.692,55	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.522,40	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.159,68	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.059,01	424.100	442.500	420.500	420.500	420.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	277,45	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	448.711,09	458.500	476.900	454.900	454.900	454.900
11	– Personalaufwendungen	138.309,06	145.200	148.500	148.500	148.500	148.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.453,29	135.800	143.300	121.300	121.300	121.300
14	– Abschreibungen	0,00	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	96.459,23	110.000	117.900	117.900	117.900	117.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	341.411,58	458.200	476.900	454.900	454.900	454.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	107.299,51	300	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	107.299,51	300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Grundschrift "Zum Wasserturm" Neverin)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	11.692,55	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150,99	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.028,77	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.866,67	424.100	442.500	420.500	420.500	420.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	232,19	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	497.971,17	437.800	456.200	434.200	434.200	434.200
10	- Personalauszahlungen	139.087,34	145.200	148.500	148.500	148.500	148.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.623,00	135.800	141.900	119.900	119.900	119.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.390,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	110.050,26	110.000	117.900	117.900	117.900	117.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	354.150,60	396.000	413.300	391.300	391.300	391.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	143.820,57	41.800	42.900	42.900	42.900	42.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	143.820,57	41.800	42.900	42.900	42.900	42.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.599,22	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	227.599,22	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.744,84	90.000	380.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	50.744,84	90.000	380.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	176.854,38	-90.000	-380.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	320.674,95	-48.200	-337.100	42.900	42.900	42.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	360.000	0	0	0

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

Frau Herold

Teilergebnishaushalt (Turnhalle Grundschule "Zum Wasserturm" Neverin)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	22.685,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.300	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.685,00	24.300	15.000	15.000	15.000	15.000
11	– Personalaufwendungen	9.247,23	16.700	17.300	17.300	17.300	17.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.653,47	42.000	72.000	9.000	9.000	9.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.900,70	59.200	90.300	27.300	27.300	27.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.784,30	-34.900	-75.300	-12.300	-12.300	-12.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	5.784,30	-34.900	-75.300	-12.300	-12.300	-12.300

Teilfinanzhaushalt (Turnhalle Grundschule "Zum Wasserturm" Neverin)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.172,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.300	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.172,50	24.300	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	9.247,23	16.700	17.300	17.300	17.300	17.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582,13	42.000	72.000	9.000	9.000	9.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.829,36	59.200	90.300	27.300	27.300	27.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	6.343,14	-34.900	-75.300	-12.300	-12.300	-12.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	6.343,14	-34.900	-75.300	-12.300	-12.300	-12.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	6.343,14	-34.900	-75.300	-12.300	-12.300	-12.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Herold

Teilergebnishaushalt (Kulturförderung/Amtszeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301,63	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
14	– Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.522,21	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.823,84	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.823,84	-4.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.823,84	-4.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilfinanzhaushalt (Kulturförderung/Amtszeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	1.522,21	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.823,84	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.823,84	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.823,84	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.823,84	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (sonstige soziale Hilfen und Leistungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	500	500	500	500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt (sonstige soziale Hilfen und Leistungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	500	500	500	500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 1.2 Sicherheit und Ordnung
51 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	80.440,90	83.000	83.500	83.500	83.500	83.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,70	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.414,49	199.400	10.300	300	300	300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	8.639,50	900	5.400	5.400	5.400	5.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	93.385,59	283.300	99.200	89.200	89.200	89.200
11	– Personalaufwendungen	668.397,02	826.200	1.030.100	1.009.100	1.009.100	1.009.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.817,36	61.300	65.700	57.700	57.700	57.700
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137,59	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	71.804,54	309.400	105.700	83.400	83.400	83.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	782.156,51	1.196.900	1.201.500	1.150.200	1.150.200	1.150.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-688.770,92	-913.600	-1.102.300	-1.061.000	-1.061.000	-1.061.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-688.770,92	-913.600	-1.102.300	-1.061.000	-1.061.000	-1.061.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	95.049,27	83.000	83.500	83.500	83.500	83.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123,44	199.400	10.300	300	300	300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.494,50	900	5.400	5.400	5.400	5.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	105.667,21	283.300	99.200	89.200	89.200	89.200
10	– Personalauszahlungen	659.760,34	803.800	1.007.100	986.100	986.100	981.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.663,48	61.300	65.700	57.700	57.700	57.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	137,59	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	72.881,90	307.700	103.100	80.800	80.800	80.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	773.443,31	1.172.800	1.175.900	1.124.600	1.124.600	1.120.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-667.776,10	-889.500	-1.076.700	-1.035.400	-1.035.400	-1.031.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-667.776,10	-889.500	-1.076.700	-1.035.400	-1.035.400	-1.031.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	113.500	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	113.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-113.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-667.776,10	-889.500	-1.190.200	-1.035.400	-1.035.400	-1.031.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Wahlen, Abstimmungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	1.100	10.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.100	10.000	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	4.000	21.000	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	8.000	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	5.800	14.500	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	10.900	43.500	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-9.800	-33.500	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-9.800	-33.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Wahlen, Abstimmungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	1.100	10.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	1.100	10.000	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	4.000	21.000	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	8.000	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.800	14.500	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	10.900	43.500	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-9.800	-33.500	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-9.800	-33.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-9.800	-33.500	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Sicherheit und Ordnung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	213,70	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,70	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,41	300	300	300	300	300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	8.024,50	500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.384,31	1.200	5.700	5.700	5.700	5.700
11	– Personalaufwendungen	164.732,21	252.900	353.300	353.300	353.300	353.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.767,60	46.200	43.700	43.700	43.700	43.700
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137,59	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	13.278,48	14.900	18.300	11.000	11.000	11.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	209.915,88	314.000	415.300	408.000	408.000	408.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-197.531,57	-312.800	-409.600	-402.300	-402.300	-402.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-197.531,57	-312.800	-409.600	-402.300	-402.300	-402.300

Teilfinanzhaushalt (Sicherheit und Ordnung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	82,69	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546,09	300	300	300	300	300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.934,50	500	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.563,28	1.200	5.700	5.700	5.700	5.700
10	– Personalauszahlungen	166.880,10	235.900	335.700	335.700	335.700	332.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.852,86	46.200	43.700	43.700	43.700	43.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	137,59	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.455,74	13.600	16.200	8.900	8.900	8.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	211.326,29	295.700	395.600	388.300	388.300	384.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-201.763,01	-294.500	-389.900	-382.600	-382.600	-379.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-201.763,01	-294.500	-389.900	-382.600	-382.600	-379.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	113.500	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	113.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-113.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-201.763,01	-294.500	-503.400	-382.600	-382.600	-379.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	1.2 Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Personenstands-, Einwohnerwesen	Frau Greeck

Teilergebnishaushalt (Personenstands-, Einwohnerwesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	70.328,70	60.500	61.000	61.000	61.000	61.000
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	615,00	400	400	400	400	400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	70.943,70	60.900	61.400	61.400	61.400	61.400
11	– Personalaufwendungen	104.516,34	151.300	182.000	182.000	182.000	182.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.836,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	49.896,34	41.900	56.800	56.800	56.800	56.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	164.249,24	206.200	251.800	251.800	251.800	251.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.305,54	-145.300	-190.400	-190.400	-190.400	-190.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-93.305,54	-145.300	-190.400	-190.400	-190.400	-190.400

Teilfinanzhaushalt (Personenstands-, Einwohnerwesen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	70.201,70	60.500	61.000	61.000	61.000	61.000
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	560,00	400	400	400	400	400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	70.761,70	60.900	61.400	61.400	61.400	61.400
10	– Personalauszahlungen	105.831,44	151.100	181.800	181.800	181.800	182.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.597,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	48.820,29	41.800	56.700	56.700	56.700	56.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	164.249,15	205.900	251.500	251.500	251.500	251.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-93.487,45	-145.000	-190.100	-190.100	-190.100	-190.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-93.487,45	-145.000	-190.100	-190.100	-190.100	-190.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-93.487,45	-145.000	-190.100	-190.100	-190.100	-190.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Greeck

Teilergebnishaushalt (Gewerbe)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	4.496,50	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.496,50	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.174,70	2.200	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.174,70	2.200	400	400	400	400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.321,80	15.900	17.700	17.700	17.700	17.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.321,80	15.900	17.700	17.700	17.700	17.700

Teilfinanzhaushalt (Gewerbe)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.811,70	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.811,70	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.119,60	2.000	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.119,60	2.000	200	200	200	200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	17.692,10	16.100	17.900	17.900	17.900	17.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	17.692,10	16.100	17.900	17.900	17.900	17.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	17.692,10	16.100	17.900	17.900	17.900	17.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	1.2 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12206	Schiedsstelle

Frau Wiedemann

Teilergebnishaushalt (Schiedsstelle)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt (Schiedsstelle)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.402,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,08	198.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.561,08	202.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	– Personalaufwendungen	399.148,47	418.000	473.600	473.600	473.600	473.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	7.455,02	244.600	14.800	14.300	14.300	14.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	406.816,69	663.600	489.400	488.900	488.900	488.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-401.255,61	-461.600	-485.400	-484.900	-484.900	-484.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-401.255,61	-461.600	-485.400	-484.900	-484.900	-484.900

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

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.953,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,35	198.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.530,53	202.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	– Personalauszahlungen	387.048,80	412.800	468.400	468.400	468.400	467.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.486,27	244.500	14.700	14.200	14.200	14.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	396.748,27	658.300	484.100	483.600	483.600	482.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-390.217,74	-456.300	-480.100	-479.600	-479.600	-478.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-390.217,74	-456.300	-480.100	-479.600	-479.600	-478.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-390.217,74	-456.300	-480.100	-479.600	-479.600	-478.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5004 Finanzen und Beteiligungen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	2.120.883,44	2.492.300	2.207.600	2.607.600	2.807.600	2.907.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.425,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.148,60	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.350,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	+ Sonstige Erträge	7.886,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.148.694,24	2.503.500	2.218.800	2.618.800	2.818.800	2.918.800
11	– Personalaufwendungen	450.786,42	585.400	611.700	611.700	611.700	611.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.169,92	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
14	– Abschreibungen	432,15	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	100	100	100	100	100
18	– Sonstige Aufwendungen	13.364,78	15.600	21.100	17.100	17.100	17.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	528.753,27	678.700	710.500	706.500	706.500	706.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.619.940,97	1.824.800	1.508.300	1.912.300	2.112.300	2.212.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.619.940,97	1.824.800	1.508.300	1.912.300	2.112.300	2.212.300

Teilhaushalt 5004 Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	2.120.883,44	2.492.300	2.207.600	2.607.600	2.807.600	2.907.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.996,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.805,68	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.964,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.432,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.154.082,78	2.502.500	2.217.800	2.617.800	2.817.800	2.917.800
10	– Personalauszahlungen	455.984,21	572.100	598.400	598.400	598.400	598.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.869,64	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
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	100	100	100	100	100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	715.818,40	11.400	317.000	13.000	13.000	13.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.236.672,25	661.100	993.000	689.000	689.000	689.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	917.410,53	1.841.400	1.224.800	1.928.800	2.128.800	2.228.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	917.410,53	1.841.400	1.224.800	1.928.800	2.128.800	2.228.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	700.000,00	0	300.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	700.000,00	0	300.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	700.000,00	0	300.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.617.410,53	1.841.400	1.524.800	1.928.800	2.128.800	2.228.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Müller

Teilergebnishaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	251.579,21	427.300	440.800	440.800	440.800	440.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	6.783,16	5.000	10.000	6.000	6.000	6.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	258.362,37	432.800	451.300	447.300	447.300	447.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-258.362,37	-432.800	-451.300	-447.300	-447.300	-447.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-258.362,37	-432.800	-451.300	-447.300	-447.300	-447.300

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	372,74	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	372,74	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	254.330,17	420.900	434.400	434.400	434.400	434.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	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	9.023,26	4.900	10.000	6.000	6.000	6.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	263.353,43	426.300	444.900	440.900	440.900	440.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-262.980,69	-426.300	-444.900	-440.900	-440.900	-440.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-262.980,69	-426.300	-444.900	-440.900	-440.900	-440.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-262.980,69	-426.300	-444.900	-440.900	-440.900	-440.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	1.1 Innere Verwaltung	
Produkt	11602	Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	Frau Beier

Teilergebnishaushalt (Zahlungsabwicklung/Vollstreckung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	4.425,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,14	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	7.304,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.733,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	– Personalaufwendungen	179.222,97	129.800	162.600	162.600	162.600	162.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	– Abschreibungen	432,15	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	100	100	100	100	100
18	– Sonstige Aufwendungen	6.581,62	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	187.007,86	142.300	175.600	175.600	175.600	175.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-175.273,97	-132.300	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-175.273,97	-132.300	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600

Teilfinanzhaushalt (Zahlungsabwicklung/Vollstreckung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	3.996,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599,03	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,14	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.850,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.450,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	– Personalauszahlungen	181.734,04	129.800	162.600	162.600	162.600	162.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	100	100	100	100	100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.795,14	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	190.000,02	138.100	171.400	171.400	171.400	171.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-178.549,82	-129.100	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-178.549,82	-129.100	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-178.549,82	-129.100	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Müller

Teilergebnishaushalt (Prüfung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	10.148,60	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	582,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.730,60	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	19.984,24	28.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.398,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	83.383,04	103.300	83.300	83.300	83.300	83.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-72.652,44	-103.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-72.652,44	-103.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300

Teilfinanzhaushalt (Prüfung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.833,91	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	582,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.415,91	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	19.920,00	21.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.398,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	83.318,80	96.400	76.400	76.400	76.400	76.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-65.902,89	-96.400	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-65.902,89	-96.400	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-65.902,89	-96.400	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Allg. Zuweisungen/Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	2.120.883,44	2.492.300	2.207.600	2.607.600	2.807.600	2.907.600
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	5.346,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.126.229,75	2.493.500	2.208.800	2.608.800	2.808.800	2.908.800
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.126.229,75	2.493.500	2.208.800	2.608.800	2.808.800	2.908.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.126.229,75	2.493.500	2.208.800	2.608.800	2.808.800	2.908.800

Teilfinanzhaushalt (Allg. Zuweisungen/Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	2.120.883,44	2.492.300	2.207.600	2.607.600	2.807.600	2.907.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.960,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.124.843,93	2.493.500	2.208.800	2.608.800	2.808.800	2.908.800
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	700.000,00	0	300.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	700.000,00	0	300.000	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.424.843,93	2.493.500	1.908.800	2.608.800	2.808.800	2.908.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.424.843,93	2.493.500	1.908.800	2.608.800	2.808.800	2.908.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	700.000,00	0	300.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	700.000,00	0	300.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	700.000,00	0	300.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.124.843,93	2.493.500	2.208.800	2.608.800	2.808.800	2.908.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	300	300	300	300	300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.132.887,88	2.515.000	2.230.300	2.630.300	2.830.300	2.930.300	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	416.413,44	488.400	503.700	503.700	503.700	503.700	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.474,44	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700.000,00	2.000.000	1.700.000	2.100.000	2.300.000	2.400.000	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.388,90	94.600	95.100	95.100	95.100	95.100	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	90.388,90	79.600	80.100	80.100	80.100	80.100	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.218,21	21.500	26.500	26.500	26.500	26.500	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.218,21	21.500	26.500	26.500	26.500	26.500	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	459.712,87	668.300	537.800	430.800	430.800	430.800	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.350,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.350,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	17.590,94	4.900	17.700	9.400	9.400	9.400	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.739.149,25	3.305.500	2.908.600	3.193.300	3.393.300	3.493.300	
11	– Personalaufwendungen	1.820.051,26	2.310.300	2.559.400	2.538.400	2.538.400	2.538.400	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.390,56	493.000	542.400	409.400	409.400	409.400	52
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	45.055,89	67.900	57.300	57.300	57.300	57.300	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	53.911,69	142.100	192.400	64.400	64.400	64.400	523
14	– Abschreibungen	432,15	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.306,59	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.306,59	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58,23	100	100	100	100	100	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	58,23	100	100	100	100	100	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	579
18	– Sonstige Aufwendungen	356.563,78	710.600	633.300	509.200	509.200	509.200	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.547.802,57	3.613.800	3.835.000	3.556.900	3.556.900	3.556.900	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	191.346,68	-308.300	-926.400	-363.600	-163.600	-63.600	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	191.346,68	-308.300	-926.400	-363.600	-163.600	-63.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	726.971,59	918.323	610.023	-316.377	-679.977	-843.577	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	918.318,27	610.023	-316.377	-679.977	-843.577	-907.177	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	5001 Gremien und Personal	5002 Allgemeine Verwaltung	5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt	5004 Finanzen und Beteiligungen			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.230.300	0	22.700	0	2.207.600			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.100	0	5.600	83.500	6.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	0	26.500	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.800	77.000	450.500	10.300	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.200	0	0	0	1.200			
9	+ Sonstige Erträge	17.700	8.300	0	5.400	4.000			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.908.600	85.300	505.300	99.200	2.218.800			
11	– Personalaufwendungen	2.559.400	298.700	618.900	1.030.100	611.700			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.400	8.500	390.700	65.700	77.500			
14	– Abschreibungen	82.200	0	82.100	0	100			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.600	12.000	5.600	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	100			
18	– Sonstige Aufwendungen	633.200	167.500	338.900	105.700	21.100			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.834.900	486.700	1.436.200	1.201.500	710.500			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-926.300	-401.400	-930.900	-1.102.300	1.508.300			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-926.300	-401.400	-930.900	-1.102.300	1.508.300			

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	5001 Gremien und Personal	5002 Allgemeine Verwaltung	5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt	5004 Finanzen und Beteiligungen		
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.207.600	0	0	0	2.207.600		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.100	0	5.600	83.500	6.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	0	26.500	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.800	77.000	450.500	10.300	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200	0	0	0	1.200		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.700	8.300	0	5.400	3.000		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.884.900	85.300	482.600	99.200	2.217.800		
10	– Personalauszahlungen	2.491.900	267.700	618.700	1.007.100	598.400		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.400	8.500	387.700	65.700	77.500		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.600	12.000	5.600	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	100		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	918.700	166.300	332.300	103.100	317.000		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.967.700	454.500	1.344.300	1.175.900	993.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.082.800	-369.200	-861.700	-1.076.700	1.224.800		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.082.800	-369.200	-861.700	-1.076.700	1.224.800		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	300.000	0	0	0	300.000		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	300.000	0	0	0	300.000		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	538.500	0	425.000	113.500	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	538.500	0	425.000	113.500	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-238.500	0	-425.000	-113.500	300.000		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.321.300	-369.200	-1.286.700	-1.190.200	1.524.800		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000	0	360.000	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	360.000	0	360.000	0	0		

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5001 Gremien und Personal)						
Produkt:	1110400000 - 1.1.1.04 Gremien					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 1.1.1 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:	Frau Otte					
Beschreibung des Produktes:	Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/innen, Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse (z.B. Ausschüsse) Erstellung des Sitzungsplanes des Amtsausschusses, Zahlung des Sitzungsgeldes an die Abgeordneten Vorbereitung der Einladung zur Amtsausschusssitzung, Sitzungsdienst, Protokollanfertigung					
Ziele: -Schaffung einer positiv öffentlich wahrnehmbaren Identifikation						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	52.400	-52.400	0	52.400	-52.400
Plan 2025	0	50.500	-50.500	0	50.500	-50.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.900	1.900	0	-1.900	1.900

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

Frau Otte

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5001 Gremien und Personal)						
Produkt:	1120100000 - 1.1.2.01 Ausbildung					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	112 1.1.2 Personal					
Produktverantwortung:	Frau Otte					
Beschreibung des Produktes:	-Entwicklung der Persönlichkeit durch zusätzliches Ausbildungsangebot fördern und Selbstreflexion üben durch Beurteilungsgespräche					
Ziele: - Erarbeitung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Ausbildungsplans - Erstellung eines Ausbildungs- und Einsatzplans für die Auszubildenden						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	63.700	-63.700	0	65.700	-65.700
Plan 2025	0	42.700	-42.700	0	43.900	-43.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-21.000	21.000	0	-21.800	21.800

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

Frau Otte

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5001 Gremien und Personal)						
Produkt:	1120200000 - 1.1.2.02 Personalbetreuung					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	112 1.1.2 Personal					
Produktverantwortung:	Frau Otte					
Beschreibung des Produktes:	-Behebung/ Optimierung der festgestellten arbeitsschutzrechtlichen Mängel					
Ziele: - permanente Überprüfung einer Personalentwicklungs- und -bedarfsplanung - Durchführung Gesundheitsförderung in der Verwaltung						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	14.500	124.800	-110.300	14.500	154.800	-140.300
Plan 2025	2.000	104.300	-102.300	2.000	104.300	-102.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.500	-20.500	8.000	-12.500	-50.500	38.000

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

Herr Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5004 Finanzen und Beteiligungen)						
Produkt:	1160100000 - 1.1.6.01 Finanzen					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	116 1.1.6 Finanzen					
Produktverantwortung:	Herr Müller					
Beschreibung des Produktes:	Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Amtshaushaltes sowie der Gemeindehaushalte Erstellung der Jahresrechnungen, Kredit- und Schuldenmanagement, Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (DOPPIK)					
Ziele:	- Sicherstellung der Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	426.300	-426.300	0	432.800	-432.800
Plan 2025	0	444.900	-444.900	0	451.300	-451.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	18.600	-18.600	0	18.500	-18.500

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5004 Finanzen und Beteiligungen)						
Produkt:	1160200000 - Zahlungsabwicklung/Vollstreckung					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	116 1.1.6 Finanzen					
Produktverantwortung:	Frau Beier					
Beschreibung des Produktes:	Abwicklung des Zahlungsverkehrs für das Amt Neverin sowie die amtsangehörigen Gemeinden Bearbeitung aller Kassengeschäfte, Erstellung der Vollstreckungsaufträge Organisation und Durchführung des Mahnwesens sowie Stundung, Niederschlagung und Erlass					
Ziele: - regelmäßige und tägliche Buchung aller zahlungsrelevanten Rechnungsein- und ausgänge - regelmäßige und permanente Verfolgung aller offenen Forderungen - permanente und konstante Beitreibung der offenen Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	9.000	138.100	-129.100	10.000	142.300	-132.300
Plan 2025	9.000	171.400	-162.400	10.000	175.600	-165.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	33.300	-33.300	0	33.300	-33.300

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

Frau Herold

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5002 Allgemeine Verwaltung)						
Produkt:	2110100000 - Grundschule "Zum Wasserturm" Neverin					
Hauptproduktbereich:	2 2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1)					
Produktverantwortung:	Frau Herold					
Beschreibung des Produktes:	-Schaffung der Voraussetzungen einer innovativen und modernen Ganztagschule unter Ausschöpfung sämtlicher Fördermöglichkeiten					
Ziele: - Sicherung und Aufrechterhaltung des Schulstandortes Neverin - Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Grundschule - Sicherstellung der Zurverfügungstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	437.800	396.000	41.800	458.500	458.200	300
Plan 2025	456.200	413.300	42.900	476.900	476.900	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.400	17.300	1.100	18.400	18.700	-300

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5002 Allgemeine Verwaltung)						
Produkt:	2150200000 - Turnhalle Grundschule "Zum Wasserturm" Neverin					
Hauptproduktbereich:	2 2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	215 2.1.5 Regionalschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:	Frau Herold					
Beschreibung des Produktes:	-bedarfsorientierte Nutzung der Turnhalle gewährleisten (Schulsport, Breitensport, Vereinssport) und kostendeckende Bewirtschaftung durch optimale Auslastung und fortlaufende Kalkulation					
Ziele: - Sicherstellung und Aufrechterhaltung einer modernen Schulsporthalle						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	24.300	59.200	-34.900	24.300	59.200	-34.900
Plan 2025	15.000	90.300	-75.300	15.000	90.300	-75.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.300	31.100	-40.400	-9.300	31.100	-40.400

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

Herr Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5004 Finanzen und Beteiligungen)						
Produkt:	6110000000 - 6.1.1.00 Allg. Zuweisungen/Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:	Herr Müller					
Beschreibung des Produktes:	Darstellung der Finanzierungsmittel wie Einnahmen aus dem FAG (Konnex, Zuweisung nach § 10d FAG) Zuweisungen für Infrastrukturinvestitionen (ISP-Mittel) Berechnung der Amtsumlage, Darstellung weiterer Umlagen (z.B.Verwaltungskostenumlage Kita)					
Ziele: - Steuerung der Haushalts- und Finanzwirtschaft des Amtes Neverin - Sicherstellung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	2.493.500	0	2.493.500	2.493.500	0	2.493.500
Plan 2025	2.208.800	300.000	1.908.800	2.208.800	0	2.208.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-284.700	300.000	-584.700	-284.700	0	-284.700

Teilhaushalt 5001 Gremien und Personal

verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	5001 Gremien und Personal	11104 Gremien	11201 Ausbildung	11202 Personalbetreu- ung	11100 Verwaltungssteu- erung	11103 Öffentlichkeitsar- beit	11107 Personalrat
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.000	77.000	0	0	2.000	75.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	8.300	8.300	0	0	0	8.300	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	85.300	85.300	0	0	2.000	83.300	0	0
11	– Personalaufwendungen	298.700	298.700	36.500	34.700	70.200	157.300	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	0	0	8.000	0	500	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000	12.000	0	0	0	12.000	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	167.500	167.500	14.000	9.200	26.100	94.500	22.200	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	486.700	486.700	50.500	43.900	104.300	263.800	22.700	1.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-401.400	-401.400	-50.500	-43.900	-102.300	-180.500	-22.700	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-401.400	-401.400	-50.500	-43.900	-102.300	-180.500	-22.700	-1.500

Teilhaushalt 5001 Gremien und Personal

verantwortlich:

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	5001 Gremien und Personal	Wesentlich 11104 Gremien	Wesentlich 11201 Ausbildung	Wesentlich 11202 Personalbetreu- ung	Sonstig 11100 Verwaltungssteu- erung	Sonstig 11103 Öffentlichkeitsar- beit	Sonstig 11107 Personalrat
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.000	77.000	0	0	2.000	75.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.300	8.300	0	0	0	8.300	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	85.300	85.300	0	0	2.000	83.300	0	0
10	– Personalauszahlungen	267.700	267.700	36.500	34.700	70.200	126.300	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	0	0	8.000	0	500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	12.000	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	166.300	166.300	14.000	8.000	26.100	94.500	22.200	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	454.500	454.500	50.500	42.700	104.300	232.800	22.700	1.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-369.200	-369.200	-50.500	-42.700	-102.300	-149.500	-22.700	-1.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-369.200	-369.200	-50.500	-42.700	-102.300	-149.500	-22.700	-1.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-369.200	-369.200	-50.500	-42.700	-102.300	-149.500	-22.700	-1.500

Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücksmanagement/Amtsgebäude, 11404 IT-Service, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 21101 Grundschule "Zum Wasserturm" Neverin, 28101 Kulturförderung/Amtszeit, 11402 Liegenschaften, 21502 Turnhalle Grundschule "Zum Wasserturm" Neverin, 21501 Grundschule Neverin, 35100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	5002 Allgemeine Verwaltung	21101 Grundschule "Zum Wasserturm" Neverin	21502 Turnhalle Grundschule "Zum Wasserturm"	11401 Zentrales	11404 IT-Service	11402 Liegenschaften	11405 Sonstige zentrale Dienste
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.700	22.700	20.700	0	2.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	26.500	8.100	15.000	3.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.500	450.500	442.500	0	0	0	0	6.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	505.300	505.300	476.900	15.000	5.400	0	0	6.000
11	– Personalaufwendungen	618.900	618.900	148.500	17.300	19.800	70.200	68.400	294.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.700	390.700	143.300	72.000	76.100	86.000	0	8.600
14	– Abschreibungen	82.100	82.100	62.200	0	10.200	6.900	0	1.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.600	5.600	5.000	0	0	0	0	600
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	338.900	338.900	117.900	1.000	3.400	155.700	0	57.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.436.200	1.436.200	476.900	90.300	109.500	318.800	68.400	363.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-930.900	-930.900	0	-75.300	-104.100	-318.800	-68.400	-357.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-930.900	-930.900	0	-75.300	-104.100	-318.800	-68.400	-357.600

Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücksmanagement/Amtsgebäude, 11404 IT-Service, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 21101 Grundschule "Zum Wasserturm" Neverin, 28101 Kulturförderung/Amtszeit, 11402 Liegenschaften, 21502 Turnhalle Grundschule "Zum Wasserturm" Neverin, 21501 Grundschule Neverin, 35100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Sonstig 28101 Kulturförderung/ Amtszeit	Sonstig 35100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.000	0						
11	– Personalaufwendungen	0	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0						
14	– Abschreibungen	900	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	2.600	500						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.200	500						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.200	-500						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.200	-500						

Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11405 Sonstige zentrale Dienste, 21101 Grundschule "Zum Wasserturm" Neverin, 28101 Kulturförderung/Amtszeit, 11402 Liegenschaften, 11401 Zentrales Grundstücksmanagement/Amtsgebäude, 21502 Turnhalle Grundschule "Zum Wasserturm" Neverin, 11404 IT-Service, 35100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	5002 Allgemeine Verwaltung	21101 Grundschule "Zum Wasserturm" Neverin	21502 Turnhalle Grundschule "Zum Wasserturm"	11401 Zentrales	11404 IT-Service	11402 Liegenschaften	11405 Sonstige zentrale Dienste
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	26.500	8.100	15.000	3.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.500	450.500	442.500	0	0	0	0	6.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	482.600	482.600	456.200	15.000	3.400	0	0	6.000
10	– Personalauszahlungen	618.700	618.700	148.500	17.300	19.800	70.200	68.400	294.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.700	387.700	141.900	72.000	76.100	86.000	0	8.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.600	5.600	5.000	0	0	0	0	600
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	332.300	332.300	117.900	1.000	3.400	155.700	0	51.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.344.300	1.344.300	413.300	90.300	99.300	311.900	68.400	354.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-861.700	-861.700	42.900	-75.300	-95.900	-311.900	-68.400	-348.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-861.700	-861.700	42.900	-75.300	-95.900	-311.900	-68.400	-348.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	425.000	425.000	380.000	0	0	45.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	425.000	425.000	380.000	0	0	45.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-425.000	-425.000	-380.000	0	0	-45.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.286.700	-1.286.700	-337.100	-75.300	-95.900	-356.900	-68.400	-348.800

Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11405 Sonstige zentrale Dienste, 21101 Grundschule "Zum Wasserturm" Neverin, 28101 Kulturförderung/Amtszelt, 11402 Liegenschaften, 11401 Zentrales Grundstücksmanagement/Amtsgebäude, 21502 Turnhalle Grundschule "Zum Wasserturm" Neverin, 11404 IT-Service, 35100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 28101 Kulturförderung/ Amtszelt	Sonstig 35100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.000	0						
10	– Personalauszahlungen	0	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	0						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.600	500						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.800	500						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.800	-500						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.800	-500						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.800	-500						

Teilhaushalt 5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12201 Sicherheit und Ordnung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12204 Gewerbe, 12102 Wahlen, Abstimmungen, 54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung, 12206 Schiedsstelle

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt	Sonstig 12102 Wahlen, Abstimmungen	Sonstig 12201 Sicherheit und Ordnung	Sonstig 12203 Personenstands- , Einwohnerwesen	Sonstig 12204 Gewerbe	Sonstig 12206 Schiedsstelle	Sonstig 51100 Räumliche Planungs- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.500	83.500	0	400	61.000	18.100	0	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300	10.300	10.000	300	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	5.400	5.400	0	5.000	400	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	99.200	99.200	10.000	5.700	61.400	18.100	0	4.000
11	– Personalaufwendungen	1.030.100	1.030.100	21.000	353.300	182.000	0	200	473.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700	65.700	8.000	43.700	13.000	0	0	1.000
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	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	105.700	105.700	14.500	18.300	56.800	400	900	14.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.201.500	1.201.500	43.500	415.300	251.800	400	1.100	489.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.102.300	-1.102.300	-33.500	-409.600	-190.400	17.700	-1.100	-485.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.102.300	-1.102.300	-33.500	-409.600	-190.400	17.700	-1.100	-485.400

Teilhaushalt 5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12201 Sicherheit und Ordnung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12204 Gewerbe, 12102 Wahlen, Abstimmungen, 54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung, 12206 Schiedsstelle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt	Sonstig 12102 Wahlen, Abstimmungen	Sonstig 12201 Sicherheit und Ordnung	Sonstig 12203 Personenstands- , Einwohnerwesen	Sonstig 12204 Gewerbe	Sonstig 12206 Schiedsstelle	Sonstig 51100 Räumliche Planungs- und
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.500	83.500	0	400	61.000	18.100	0	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300	10.300	10.000	300	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.400	5.400	0	5.000	400	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	99.200	99.200	10.000	5.700	61.400	18.100	0	4.000
10	– Personalauszahlungen	1.007.100	1.007.100	21.000	335.700	181.800	0	200	468.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700	65.700	8.000	43.700	13.000	0	0	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	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	103.100	103.100	14.500	16.200	56.700	200	800	14.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.175.900	1.175.900	43.500	395.600	251.500	200	1.000	484.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.076.700	-1.076.700	-33.500	-389.900	-190.100	17.900	-1.000	-480.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.076.700	-1.076.700	-33.500	-389.900	-190.100	17.900	-1.000	-480.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	113.500	113.500	0	113.500	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	113.500	113.500	0	113.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-113.500	-113.500	0	-113.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.190.200	-1.190.200	-33.500	-503.400	-190.100	17.900	-1.000	-480.100

Teilhaushalt 5004 Finanzen und Beteiligungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11801 Prüfung, 61100 Allg. Zuweisungen/Umlagen, 11601 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung, 62100 Beteiligungen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	5004 Finanzen und Beteiligungen	11601 Finanzen	11602 Zahlungsabwick- lung/Vollstreckun- g	61100 Allg. Zuweisungen/U- mlagen	11801 Prüfung	62100 Beteiligungen	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.207.600	2.207.600	0	0	2.207.600	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.200	1.200	0	0	1.200	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.218.800	2.218.800	0	10.000	2.208.800	0	0	
11	– Personalaufwendungen	611.700	611.700	440.800	162.600	0	8.300	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500	77.500	500	2.000	0	75.000	0	
14	– Abschreibungen	100	100	0	100	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	100	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	21.100	21.100	10.000	10.800	0	0	300	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	710.500	710.500	451.300	175.600	0	83.300	300	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.508.300	1.508.300	-451.300	-165.600	2.208.800	-83.300	-300	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.508.300	1.508.300	-451.300	-165.600	2.208.800	-83.300	-300	

Teilhaushalt 5004 Finanzen und Beteiligungen
verantwortlich:

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt						
		Summe aller Produkte	5004 Finanzen und Beteiligungen	Wesentlich 11601 Finanzen	Wesentlich 11602 Zahlungsabwick- lung/Vollstreckun- g	Wesentlich 61100 Allg. Zuweisungen/U- mlagen	Sonstig 11801 Prüfung	Sonstig 62100 Beteiligungen
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.207.600	2.207.600	0	0	2.207.600	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200	1.200	0	0	1.200	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.217.800	2.217.800	0	9.000	2.208.800	0	0
10	– Personalauszahlungen	598.400	598.400	434.400	162.600	0	1.400	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500	77.500	500	2.000	0	75.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	100	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	317.000	317.000	10.000	6.700	300.000	0	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	993.000	993.000	444.900	171.400	300.000	76.400	300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.224.800	1.224.800	-444.900	-162.400	1.908.800	-76.400	-300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.224.800	1.224.800	-444.900	-162.400	1.908.800	-76.400	-300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.524.800	1.524.800	-444.900	-162.400	2.208.800	-76.400	-300

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
6	114012002 Anschaffung Defibrillator	5002	11401								
	Einzahlungen			1.593,41	0	0	0	0	0	0	1.593,41
	Auszahlungen			2.127,91	0	0	0	0	0	0	2.127,91
13	114042101 Lizenzen und Software	5002	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			7.702,63	26.000	45.000	0	0	0	0	69.802,63
23	122012002 Anschaffung ELW	5003	12201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000,00
24	122012201 AV FÜG Amt	5003	12201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.889,60	0	3.500	0	0	0	0	6.389,60
32	211012001 Ausstattungsgegenstände Grundschule	5002	21101								
	Einzahlungen			105.605,28	0	0	0	0	0	0	105.605,28
	Auszahlungen			129.439,74	0	0	0	0	0	0	159.439,74
33	211012201 AV GS Neverin	5002	21101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	70.000,00
35	211012401 Ausbau Schule GS Neverin	5002	21101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	40.000	360.000	0	0	0	0	40.000,00
											0
	Einzahlungen			107.198,69	0	0	0	0	0	0	137.198,69
	Auszahlungen			146.935,88	116.000	538.500	0	0	0	0	615.535,88
	Saldo			-39.737,19	-116.000	-538.500	0	0	0	0	-478.337,19

Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 5002									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
114012001 Energetische Sanierung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.000,00
114012002 Anschaffung Defibrillator									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.593,41	0	0	0	0	0	0	1.593,41
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.593,41	0	0	0	0	0	0	1.593,41
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.127,91	0	0	0	0	0	0	2.127,91
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.127,91	0	0	0	0	0	0	2.127,91
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-534,50	0	0	0	0	0	0	-534,50
114012301 Hardware und EDV-Ausstattung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.000,00
114012302 Umrüstung LED-Beleuchtung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000,00
114042101 Lizenzen und Software									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.702,63	26.000	45.000	0	0	0	0	69.802,63
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.702,63	26.000	45.000	0	0	0	0	69.802,63
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.702,63	-26.000	-45.000	0	0	0	0	-69.802,63
114042301 Ticketterminal									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
211012001 Ausstattungsgegenstände Grundschule									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.605,28	0	0	0	0	0	0	105.605,28
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.605,28	0	0	0	0	0	0	105.605,28
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	129.439,74	0	0	0	0	0	0	159.439,74
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.439,74	0	0	0	0	0	0	159.439,74
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.834,46	0	0	0	0	0	0	-53.834,46
211012201 AV GS Neverin									

Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	70.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	70.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0	0	-70.000,00
	211012301 brandschutztechnische Instandsetzung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000,00
	211012401 Ausbau Schule GS Neverin								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	360.000	0	0	0	0	40.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	360.000	0	0	0	0	40.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-360.000	0	0	0	0	-40.000,00
	211012201 Lüftungsanlage								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	281012001 Investition Anhänger								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.776,00	0	0	0	0	0	0	4.776,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.776,00	0	0	0	0	0	0	4.776,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.776,00	0	0	0	0	0	0	-4.776,00

Teilhaushalt 5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 5003									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
122012001 Gerätehaus ELW									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
122012002 Anschaffung ELW									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000,00
122012201 AV Füg Amt									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.889,60	0	3.500	0	0	0	0	6.389,60
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.889,60	0	3.500	0	0	0	0	6.389,60
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.889,60	0	-3.500	0	0	0	0	-6.389,60

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich			1	11	12	2	21	28	5
		Summe	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.2 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	2.1 Schulträgeraufgabe n - allgemeinbildende Schulen	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	5 Gestaltung Umwelt
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.230.300	2.000	2.000	0	20.700	20.700	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.100	85.500	6.000	79.500	5.600	5.600	0	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	3.400	3.400	0	23.100	23.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.800	93.300	83.000	10.300	444.500	442.500	2.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.200	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	17.700	17.700	12.300	5.400	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.908.600	201.900	106.700	95.200	493.900	491.900	2.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	2.559.400	1.920.000	1.363.500	556.500	165.800	165.800	0	473.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.400	321.400	256.700	64.700	220.000	215.300	4.700	1.000
14	- Abschreibungen	82.200	19.100	19.100	0	63.100	62.200	900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.600	12.600	12.600	0	5.000	5.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	100	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	632.800	496.200	405.300	90.900	121.500	118.900	2.600	14.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.834.500	2.769.400	2.057.300	712.100	575.400	567.200	8.200	489.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-925.900	-2.567.500	-1.950.600	-616.900	-81.500	-75.300	-6.200	-485.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-925.900	-2.567.500	-1.950.600	-616.900	-81.500	-75.300	-6.200	-485.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres								
Hauptproduktbereich Produktbereich		51	6	61	62			
		5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen			
		1	2	3	4	5	6	7
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.207.600	2.207.600	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	1.200	1.200	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.000	2.208.800	2.208.800	0			
11	– Personalaufwendungen	473.600	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0			
14	– Abschreibungen	0	0	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	14.800	300	0	300			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	489.400	300	0	300			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-485.400	2.208.500	2.208.800	-300			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-485.400	2.208.500	2.208.800	-300			

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	1	11	12	2	21	28	5
			1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.2 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	2.1 Schulträgeraufgabe n - allgemeinbildende Schulen	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	5 Gestaltung Umwelt
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.207.600	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.100	85.500	6.000	79.500	5.600	5.600	0	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	3.400	3.400	0	23.100	23.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.800	93.300	83.000	10.300	444.500	442.500	2.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.700	16.700	11.300	5.400	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.884.900	198.900	103.700	95.200	473.200	471.200	2.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	2.491.900	1.857.700	1.319.000	538.700	165.800	165.800	0	468.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.400	321.300	256.600	64.700	217.100	213.900	3.200	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.600	12.600	12.600	0	5.000	5.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	918.300	481.800	393.400	88.400	121.500	118.900	2.600	14.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.967.300	2.673.500	1.981.700	691.800	509.400	503.600	5.800	484.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.082.400	-2.474.600	-1.878.000	-596.600	-36.200	-32.400	-3.800	-480.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.082.400	-2.474.600	-1.878.000	-596.600	-36.200	-32.400	-3.800	-480.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	300.000	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	538.500	158.500	45.000	113.500	380.000	380.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	538.500	158.500	45.000	113.500	380.000	380.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-238.500	-158.500	-45.000	-113.500	-380.000	-380.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.320.900	-2.633.100	-1.923.000	-710.100	-416.200	-412.400	-3.800	-480.100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	51	6	61	62				
		5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	2.207.600	2.207.600	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.200	1.200	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.000	2.208.800	2.208.800	0				
10	– Personalauszahlungen	468.400	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	14.700	300.300	300.000	300				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	484.100	300.300	300.000	300				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-480.100	1.908.500	1.908.800	-300				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-480.100	1.908.500	1.908.800	-300				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	300.000	300.000	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	300.000	300.000	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	300.000	300.000	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-480.100	2.208.500	2.208.800	-300				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2022	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2025	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2025	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	79.400	0	79.400	158.800	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	79.400	0	79.400	158.800	