

Haushaltsplan 2023



der

Gemeinde Jacobsdorf

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1	Haushaltssatzung 1 - 2
2	Vorbericht
	2.1 Vorbericht kurz 3
	2.2 Vorbericht ausführlich 4 - 11
3	Gesamtproduktplan 12 - 15
4	Ergebnishaushalt kurz 16
5	Ergebnishaushalt lang 17 - 23
6	Finanzhaushalt kurz 24 - 25
7	Finanzhaushalt lang 26 - 32
8	Teilhaushalte 33 - 137
9	Investitionsübersicht 138 - 140
10	Kreditübersicht 141
11	Finanzplanwerte 142
12	Ergebnisberechnung 143
13	Rücklagen und Rückstellungen 144
14	Sonderposten 145
15	allgemeine Umlagen 146
16	Verbindlichkeitenübersicht 147
17	Stellenplan
	17.1 nach Entgeltgruppen 148
	17.2 nach Produkt 149
18	Deckungskreise allgemein 150 - 152
19	Deckungskreise 153 - 164

Haushaltssatzung der Gemeinde Jacobsdorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Jacobsdorf vom 25.05.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	3.458.500,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	3.818.400,00 €
außerordentlichen Erträge auf	390.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	62.900,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	3.273.900,00 €
Auszahlungen auf	4.023.900,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.816.400,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.100.900,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	457.500,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	722.800,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	200.200,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kreditermächtigung

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 630 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 400 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 315 v. H. |

§ 6
Wertgrenzen

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf festgesetzt. | 50.000,00 € |
| 2. | Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf festgesetzt. | 5.000,00 € |
| 3. | Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf festgesetzt. | 10.000,00 € |
| 4. | Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei: | |
| | a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf | 400.000,00 € |
| | und | |
| | b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf festgesetzt. | 100.000,00 € |

Jacobsdorf , den 31.05.2023

Marlen Rost
Amtsdirektorin

Siegel

Vorbericht – Zusammenfassung zum Haushaltsplan 2023

Gemeinde Jacobsdorf

Ergebnishaushalt:	Erträge lfd. Verwaltung:	3.384.200	(alle Ertragskonten beginnen mit der Ziffer „4“)
	Aufwendungen lfd. Verw.:	-3.753.500	(alle Aufwandskonten beginnen mit der Ziffer „5“)
		-369.300	
	Zinsen und sonst. Erträge	74.300	Gewinnanteile FWA, Edis
	- Zinsen und sonst. Aufwend.	-64.900	Zinsen für aufgenommene Kredite
	ord. Ergebnis	-359.900	
	außerord. Erträge	390.000	Grundstücksverkäufe
	außerord. Aufwendungen	62.900	
	Überschuss	-32.800	

Beachte: bestimmte Erträge und Aufwendungen haben keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt (Bankbestand) wie z.B. AfA (Abschreibungen)

Finanzhaushalt:	Einzahlungen lfd. Verwaltung:	2.816.400	(alle Finanz- Einzahlungskonten beginnen mit der Ziffer „6“)
	Auszahlungen lfd. Verwaltung:	-3.100.900	(alle Finanz- Auszahlungskonten beginnen mit der Ziffer „7“)
		-284.500	
	Einz. für Investitionen	457.500	(allg. Investitionszulage vom Land)
	Ausz. für Investitionen	-722.800	
	Kredittilgung	-200.200	
	Gesamtfehlbetrag	-750.000	(dieser Fehlbetrag wirkt sich direkt auf den Bankbestand aus)

Beachte: bei bestimmte Einzahlungen und Auszahlungen sind diese Werte nicht im Ertragshaushalt zu finden, z.B. im Investitionsbereich oder wenn offene Rechnungen für Leistungen aus vergangene Jahre bezahlt werden (z.B. Unterhaltungskosten K6732/33)

Bankbestand:	Zum 01.01.2023	1.258.200	(Anfang)
	abzüglich Fehlbetrag in 2022	-750.000	(Gesamtfehlbetrag)
	Zum 31.12.2023	508.200	(Ende lt. Plan)
	WOWI Liquidität	449.597	01.01.2023
	268.369	31.12.2023	

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
Jacobsdorf
für das Haushaltsjahr 2023**

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße:					5.058,00 ha
	(Jacobsdorf	-			1.403,46 ha)
	(Petersdorf	-			1.025,42 ha)
	(Pillgram	-			1.359,97 ha)
	(Sieversdorf	-			1.236,59 ha)

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
	1.899	1.913	1.889	1.911	1.920	1.906

Überblick über die Hebesätze:

	2021	2022	2023
Gewerbsteuer	315 v.H.	315 v.H.	315 v.H.
Grundsteuer A	630 v.H.	630 v.H.	630 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.

Umlagen:

	2021	2022	2023
Amtsumlage	27,50 v.H.	30,00 v.H.	32,00 v.H.
Differenzierte Amtsumlage	7,63.	8,00 v.H.	7,10 v.H.
Kreisumlage	36,00 v.H.	36,00 v.H.	36,00 v.H.

2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026

Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:	ordentliche Erträge
./.	ordentliche Aufwendungen
=	ordentliches Ergebnis
+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	+ Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	=====
=	ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe	außerordentliche Erträge
./.	außerordentliche Aufwendungen
=	außerordentliches Ergebnis
+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./. Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	=====
⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge						
Steuern	1.491.664,39	1.669.000	1.718.400	1.758.100	1.810.000	1.853.100
Zuwendungen, davon	1.145.789,52	1.061.400	1.035.900	1.171.200	1.181.200	1.181.500
- Erträge aus Auflösung Sopo	153.000,00	204.600	204.900	204.600	204.600	204.900
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	474.437,20	503.000	558.100	552.400	552.400	552.400
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	14.700,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Sonstige Erträge, davon	63.461,36	55.800	71.800	71.800	71.800	71.800
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Erträge	3.175.352,47	3.289.200	3.384.200	3.553.500	3.615.400	3.658.800
Aufwendungen						
Personalaufwand	78.004,53	83.700	95.200	97.200	98.200	99.300
Versorgungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	535.974,67	959.500	783.700	766.900	727.900	727.900
Transferleistungen	1.841.970,97	1.945.500	2.114.200	2.058.700	2.042.000	2.042.000
Abschreibungen	354.436,84	366.800	366.800	366.800	366.800	366.800
Sonstige Aufwendungen	271.494,89	379.900	393.600	356.300	375.800	375.800
Summe aller Aufwendungen	3.081.881,90	3.735.400	3.753.500	3.645.900	3.610.700	3.611.800

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	532.795,00	790.200	764.400	900.000	910.000	910.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	451.525,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	8.469,52	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	153.000,00	204.600	204.900	204.600	204.600	204.900
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.145.789,52	1.061.400	1.035.900	1.171.200	1.181.200	1.181.500

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Realsteuern						
Grundsteuer A	62.444,88	76.000	72.300	72.300	72.300	72.300
Grundsteuer B	194.684,05	193.600	191.900	191.900	191.900	191.900
Gewerbesteuer	142.723,55	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer						
der Umsatzsteuer	889.620,00	900.000	912.000	948.000	995.900	1.035.000
	94.313,00	95.000	86.300	90.000	94.000	98.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	30,00	400	400	400	400	400
Hundesteuer	5.717,91	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	102.131,00	98.300	119.900	119.900	119.900	119.900
Gesamt	1.491.664,39	1.669.000	1.718.400	1.758.100	1.810.000	1.853.100

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwand Angestellte	78.004,53	83.700	95.200	97.200	98.200	99.300
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwand Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	78.004,53	83.700	95.200	97.200	98.200	99.300

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100.365,71	103.500	100.400	92.100	75.300	75.300
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	14.552,00	32.900	35.000	35.000	35.000	35.000
Allgemeine Umlagen, davon	1.727.053,26	1.809.100	1.978.800	1.931.600	1.931.700	1.931.700
- Amtsumlage	644.672,32	709.100	817.600	797.500	797.500	797.500
- Kreisumlage	843.934,68	850.900	919.800	897.200	897.200	897.200
- Weiterleitung übertragener Mittel	59.579,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- sonstige allgemeine Umlagen	178.867,26	189.100	181.400	176.900	177.000	177.000
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.841.970,97	1.945.500	2.114.200	2.058.700	2.042.000	2.042.000

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	45.222,21	90.600	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	108.504,64	122.300	457.500	116.000	116.000	116.000
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	153.726,85	212.900	457.500	116.000	116.000	116.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	8.114,75	21.200	14.900	0	0	0
Baumaßnahmen	222.723,59	232.500	707.900	200.000	200.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	230.838,34	253.700	722.800	200.000	200.000	0

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	167.322,12	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	167.322,12	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	352.822,07	195.800	200.200	204.900	209.800	189.300
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	352.822,07	195.800	200.200	204.900	209.800	189.300

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Bargeld	33.603,87	34.280,57
Sichteinlagen	1.374.960,13	1.223.913,76
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	1.408.564,00	1.258.194,33

* Bewirtschaftung des Zahlungsverkehrs der amtsangehörigen Gemeinden erfolgt grundsätzlich über Bankkonten und Kassen des Amtes Odervorland, mit Ausnahme der Gemeinde Steinhöfel. Die Gemeinden Berkenbrück, Jacobsdorf und Briesen (Mark) verfügen nicht über eigene Kassen oder Bankkonten. Aus diesem Grunde kann es zum Ausweis negativer Beträge kommen.

Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinseinnahmen	11.873,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsausgaben	88.491,92	69.500	64.900	60.200	55.400	50.300
Saldo	-76.618,31	-67.500	-62.900	-58.200	-53.400	-48.300

3 Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	3.375.556,62	3.363.500	3.848.500	3.627.800	3.689.700	3.733.100
Aufwendungen	3.171.398,41	3.807.400	3.881.300	3.706.100	3.666.100	3.662.100
Saldo	204.158,21	-443.900	-32.800	-78.300	23.600	71.000

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./ Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	3.143.393,39	2.980.900	3.273.900	3.107.700	3.169.600	3.212.700
Auszahlungen	4.373.009,98	3.700.700	4.023.900	3.390.300	3.355.200	3.130.700
Saldo	-1.229.616,59	-719.800	-750.000	-282.600	-185.600	82.000

4 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2022 mit der Ergebnisrechnung 2022

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	1.669.000	1.703.451,83	34.451,83
Zuwendungen, davon	1.061.400	1.111.661,93	50.261,93
- Erträge aus Auflösung Sopo	204.600	155.110,08	-49.489,92
Umlagen	0	0,00	0,00
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	503.000	134.860,86	-368.139,14
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	9.800	12.060,51	2.260,51
Sonstige Erträge, davon	55.800	180.222,17	124.422,17
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	0	0,00	0,00
Summe aller Erträge	3.289.200	3.130.196,79	-159.003,21
Aufwendungen			
Personalaufwand	83.700	85.777,00	2.077,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	959.500	333.047,11	-626.452,89
Transferleistungen	1.945.500	1.947.097,81	1.597,81
Abschreibungen	366.800	364.493,18	-2.306,82
Sonstige Aufwendungen	379.900	326.339,21	-53.560,79
Summe aller Aufwendungen	3.735.400	3.056.754,31	-678.645,69

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2022 mit der Finanzrechnung 2022

Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	90.600	90.600,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	122.300	157.623,80	35.323,80
Beiträge	0	0,00	0,00
Sonst. Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.900	248.223,80	35.323,80
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	21.200	12.580,48	-8.619,52
Baumaßnahmen	232.500	38.201,17	-194.298,83
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.700	50.781,65	-202.918,35
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	0	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	195.800	195.722,61	-77,39
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	195.800	195.722,61	-77,39

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111100 Gemeindeorgane	0	0	0,00	0	0	0,00
	31.000	31.400	30.890,10	31.000	31.400	30.890,10
	-31.000	-31.400	-30.890,10	-31.000	-31.400	-30.890,10
111110 Gemeinde	0	0	110,00	0	0	0,00
	49.000	46.100	32.626,03	49.000	46.100	31.005,27
	-49.000	-46.100	-32.516,03	-49.000	-46.100	-31.005,27
111120 Gemeindearbeiter	0	0	0,00	0	0	0,00
	161.900	127.800	106.697,39	164.800	125.700	101.574,17
	-161.900	-127.800	-106.697,39	-164.800	-125.700	-101.574,17
111300 Allgem.Finanzverwaltung	0	0	167.700,00	0	0	0,00
	3.500	10.000	352.400,00	3.500	10.000	0,00
	-3.500	-10.000	-184.700,00	-3.500	-10.000	0,00
111320 Allgem.Finanzverwaltung	2.000	1.200	2.242,04	1.260.200	1.409.800	2.644.775,88
	500	500	0,17	0	0	1.135.163,09
	1.500	700	2.241,87	1.260.200	1.409.800	1.509.612,79
111400 Allgemeines Grundvermögen	51.100	52.000	165.856,10	51.100	52.000	100.198,76
	10.000	58.500	2.563,70	9.200	57.700	2.615,78
	41.100	-6.500	163.292,40	41.900	-5.700	97.582,98
122000 öffentliche Ordnung	0	0	0,00	0	0	0,00
	8.200	9.200	2.811,35	8.200	9.200	3.566,67
	-8.200	-9.200	-2.811,35	-8.200	-9.200	-3.566,67
122010 Baumkataster	0	0	0,00	0	0	0,00
	400	500	0,00	400	500	0,00
	-400	-500	0,00	-400	-500	0,00
211100 Schulumlage	0	0	0,00	0	0	0,00
	5.000	7.000	1.170,00	5.000	7.000	11.158,29
	-5.000	-7.000	-1.170,00	-5.000	-7.000	-11.158,29
281100 Dorffeste	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.100	2.200	86,21	2.100	2.200	84,75
	-2.100	-2.200	-86,21	-2.100	-2.200	-84,75
281102 Dorffeste Pillgram	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.200	2.200	763,55	2.000	2.000	1.579,04
	-2.200	-2.200	-763,55	-2.000	-2.000	-1.579,04
281103 Dorffeste Petersdorf	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.100	2.100	855,43	2.100	2.100	0,00
	-2.100	-2.100	-855,43	-2.100	-2.100	0,00
281104 Dorffeste Sieversdorf	0	0	0,00	0	0	600,00
	2.000	2.000	1.205,52	2.000	2.000	1.805,52
	-2.000	-2.000	-1.205,52	-2.000	-2.000	-1.205,52
281200 Heimat- und Vereinspflege	0	0	0,00	0	11.600	0,00
	3.100	9.600	24.209,81	3.100	25.100	23.620,00
	-3.100	-9.600	-24.209,81	-3.100	-13.500	-23.620,00
281201 JCV Jacobsdorf	500	500	315,00	500	500	465,00
	7.300	5.000	3.374,90	7.100	4.800	2.930,23
	-6.800	-4.500	-3.059,90	-6.600	-4.300	-2.465,23
315100 Seniorenbetreuung Jacobsdorf/Petersdorf	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.700	2.700	3.150,45	2.700	2.700	2.220,39
	-2.700	-2.700	-3.150,45	-2.700	-2.700	-2.220,39
315102 Seniorenbetreuung Pillgram	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.300	1.300	1.119,01	1.300	1.300	615,01
	-1.300	-1.300	-1.119,01	-1.300	-1.300	-615,01

2023
Jacobsdorf

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
315104 Seniorenbetreuung Sieversdorf	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	0,00 471,60 -471,60	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	0,00 599,45 -599,45
362100 Kinder- und Jugendarbeit	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	500,00 0,00 500,00	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	500,00 0,00 500,00
362200 Unterstützung der Jugendarbeit im	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 973,59 -973,59	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 1.248,23 -1.248,23
365100 Kita OT Pillgram	47.800 170.500 -122.700	7.800 120.300 -112.500	6.441,36 112.519,94 -106.078,58	47.800 346.900 -299.100	7.800 296.700 -288.900	97.162,22 66.747,29 30.414,93
365200 Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder)	0 126.700 -126.700	0 136.700 -136.700	0,00 77.198,42 -77.198,42	0 125.000 -125.000	0 135.000 -135.000	0,00 205.210,45 -205.210,45
366110 Spielplatz Jacobsdorf	0 1.700 -1.700	0 1.200 -1.200	0,00 487,90 -487,90	0 1.100 -1.100	0 600 -600	0,00 487,90 -487,90
366120 Spielplatz Sieversdorf	0 1.100 -1.100	0 400 -400	0,00 35,82 -35,82	0 1.100 -1.100	0 400 -400	0,00 35,82 -35,82
366130 Spielplatz Pillgram	0 2.300 -2.300	0 1.600 -1.600	0,00 115,51 -115,51	0 1.100 -1.100	0 400 -400	0,00 115,51 -115,51
421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf	6.400 18.200 -11.800	6.400 17.900 -11.500	13.485,26 5.127,85 8.357,41	100 7.900 -7.800	100 7.600 -7.500	282,37 5.094,56 -4.812,19
424100 Sporthalle OT Pillgram	9.300 27.900 -18.600	9.000 27.900 -18.900	4.115,00 65.858,41 -61.743,41	3.000 28.200 -25.200	3.000 21.500 -18.500	4.115,00 72.550,14 -68.435,14
511100 Örtliche Planungs- und Entwicklungsmaß-	0 4.500 -4.500	15.000 53.800 -38.800	0,00 15.560,11 -15.560,11	0 4.500 -4.500	15.000 53.800 -38.800	0,00 15.560,11 -15.560,11
522100 Wohnbauten	637.400 443.500 193.900	371.000 522.600 -151.600	359.590,09 231.488,82 128.101,27	1.700 1.800 -100	1.700 2.000 -300	1.585,71 1.607,19 -21,48
531100 Elektrizitätsversorgung	63.000 0 63.000	47.000 0 47.000	52.244,81 0,00 52.244,81	63.000 0 63.000	47.000 0 47.000	47.238,88 0,00 47.238,88
531200 Elektrizitätsversorgung/Dividenden	46.300 0 46.300	46.300 0 46.300	0,00 0,00 0,00	46.300 0 46.300	46.300 0 46.300	0,00 0,00 0,00
532100 Gasversorgung/Konzessionsvertr.	6.800 0 6.800	7.600 0 7.600	8.962,01 0,00 8.962,01	6.800 0 6.800	7.600 0 7.600	7.578,17 0,00 7.578,17
535000 FWA mbH Frankfurt (Oder)	26.000 4.700 21.300	26.000 5.200 20.800	52.508,33 9.076,38 43.431,95	26.000 4.700 21.300	26.000 5.200 20.800	56.663,05 12.464,15 44.198,90
541100 Gemeindestraßen	142.900 334.200 -191.300	148.900 336.200 -187.300	11.860,27 34.684,62 -22.824,35	268.300 408.800 -140.500	57.900 399.800 -341.900	131.873,56 249.575,25 -117.701,69
541200 Straßenbeleuchtung	900 71.500 -70.600	900 103.400 -102.500	125,04 42.814,15 -42.689,11	100 55.800 -55.700	100 79.700 -79.600	0,00 40.557,00 -40.557,00

2023
Jacobsdorf

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
541300 Buswartehäuschen	0 1.200 -1.200	0 1.200 -1.200	0,00 183,59 -183,59	0 1.200 -1.200	0 1.200 -1.200	0,00 183,59 -183,59
545100 Straßenwinterdienst	0 34.000 -34.000	0 43.200 -43.200	0,00 43.146,39 -43.146,39	0 34.000 -34.000	0 43.200 -43.200	0,00 40.891,46 -40.891,46
546100 P und R Anlage Jacobsdorf	10.600 17.100 -6.500	10.600 17.600 -7.000	5.134,22 12.021,89 -6.887,67	7.000 12.000 -5.000	7.000 12.500 -5.500	5.124,22 12.171,80 -7.047,58
551100 Grünanlagen	0 48.500 -48.500	0 46.200 -46.200	0,00 44.137,59 -44.137,59	0 48.200 -48.200	0 45.900 -45.900	0,00 47.340,27 -47.340,27
552100 Wasser- und Landschaftspflegeverband	0 51.900 -51.900	0 51.900 -51.900	0,00 51.873,54 -51.873,54	0 51.900 -51.900	0 51.900 -51.900	0,00 51.873,54 -51.873,54
552200 Dorfteich OT Jacobsdorf	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 2.000,00 -2.000,00	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 2.000,00 -2.000,00
552220 Dorfteich OT Petersdorf	0 5.500 -5.500	0 5.500 -5.500	0,00 0,00 0,00	0 5.500 -5.500	0 5.500 -5.500	0,00 0,00 0,00
552230 Dorfteich OT Pillgram	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 600,00 -600,00	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 600,00 -600,00
552240 Dorfteich OT Sieversdorf	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 420,00 -420,00
553100 Friedhof Jacobsdorf	5.600 22.800 -17.200	5.600 10.400 -4.800	4.024,17 10.304,43 -6.280,26	4.100 35.500 -31.400	4.100 8.800 -4.700	4.344,57 21.385,48 -17.040,91
561100 Laubdeponie	0 400 -400	0 400 -400	0,00 376,51 -376,51	0 400 -400	0 400 -400	0,00 376,51 -376,51
571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf	160.000 75.000 85.000	9.300 35.500 -26.200	0,00 12.347,70 -12.347,70	0 70.000 -70.000	9.300 68.000 -58.700	9.204,06 14.133,48 -4.929,42
573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf	23.100 14.500 8.600	13.200 6.500 6.700	13.045,53 3.133,45 9.912,08	1.400 1.400 0	1.400 1.400 0	1.245,53 1.245,53 0,00
573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf	12.600 16.400 -3.800	12.600 15.700 -3.100	10.200,00 7.395,96 2.804,04	10.300 11.900 -1.600	10.300 11.200 -900	10.200,00 6.901,11 3.298,89
573300 "Alter Bahnhof" OT Jacobsdorf	0 3.700 -3.700	0 3.700 -3.700	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram	1.800 8.400 -6.600	1.800 8.600 -6.800	0,00 1.700,62 -1.700,62	136.400 188.500 -52.100	400 6.700 -6.300	0,00 3.953,93 -3.953,93
573405 Gutshaus OT Petersdorf	0 0 0	0 100 -100	14.500,00 52,11 14.447,89	0 0 0	90.600 100 90.500	0,00 52,11 -52,11
611100 Gemeindesteuern, Steueranteile,	2.544.800 2.021.800 523.000	2.521.200 1.850.000 671.200	2.482.597,39 1.753.935,41 728.661,98	2.544.800 2.021.800 523.000	2.521.200 1.850.000 671.200	2.451.517,88 1.728.125,26 723.392,62

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
 611400 Zuweisungen für Investitionen	49.600	49.600	0,00	53.200	58.800	39.577,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	49.600	49.600	0,00	53.200	58.800	39.577,00
 612100 Kredite und Schuldendienst	0	0	0,00	0	0	167.322,12
	52.700	57.300	67.852,48	252.900	253.100	420.674,55
	-52.700	-57.300	-67.852,48	-252.900	-253.100	-253.352,43

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.491.664,39	1.669.000	1.718.400	1.758.100	1.810.000	1.853.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.789,52	1.061.400	1.035.900	1.171.200	1.181.200	1.181.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.501,95	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.286,54	444.300	489.700	484.000	484.000	484.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.648,71	34.700	44.400	44.400	44.400	44.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	63.461,36	55.800	71.800	71.800	71.800	71.800
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.175.352,47	3.289.200	3.384.200	3.553.500	3.615.400	3.658.800
11.	Personalaufwendungen	78.004,53	83.700	95.200	97.200	98.200	99.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.974,67	959.500	783.700	766.900	727.900	727.900
14.	Abschreibungen	354.436,84	366.800	366.800	366.800	366.800	366.800
15.	Transferaufwendungen	1.841.970,97	1.945.500	2.114.200	2.058.700	2.042.000	2.042.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.494,89	379.900	393.600	356.300	375.800	375.800
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081.881,90	3.735.400	3.753.500	3.645.900	3.610.700	3.611.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	93.470,57	-446.200	-369.300	-92.400	4.700	47.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.381,94	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.491,92	69.500	64.900	60.200	55.400	50.300
21.	= Finanzergebnis	-24.109,98	4.800	9.400	14.100	18.900	24.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	69.360,59	-441.400	-359.900	-78.300	23.600	71.000
23.	außerordentliche Erträge	135.822,21		390.000			
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.024,59	2.500	62.900			
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	134.797,62	-2.500	327.100			
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	204.158,21	-443.900	-32.800	-78.300	23.600	71.000

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.491.664,39	1.669.000	1.718.400	1.758.100	1.810.000	1.853.100
	611100.401100 Grundsteuer A (AA 010) und (AA 020)	62.444,88	76.000	72.300	72.300	72.300	72.300
	611100.401200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 021)	194.684,05	193.600	191.900	191.900	191.900	191.900
	611100.401300 Gewerbesteuer (AA 001) und (AA 002)	142.723,55	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	889.620,00	900.000	912.000	948.000	995.900	1.035.000
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.313,00	95.000	86.300	90.000	94.000	98.000
	611100.403100 Vergnügungssteuer	30,00	400	400	400	400	400
	611100.403200 Hundesteuer	5.717,91	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	611100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	102.131,00	98.300	119.900	119.900	119.900	119.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.789,52	1.061.400	1.035.900	1.171.200	1.181.200	1.181.500
	111110.414801 Spenden	110,00	0	0	0	0	0
	111300.416199 Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo öffl.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	153.000,00	0	0	0	0	0
	362100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	0	0	0	0	0
	365100.414202 Ertr. Zusch. Kostenausgleich Kita - MBAV	5.359,52	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	421200.416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	424100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.500,00	0	0	0	0	0
	424100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.000	6.300	6.000	6.000	6.300
	541100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
	546100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	553100.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573200.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	573400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	532.795,00	790.200	764.400	900.000	910.000	910.000
	611100.413101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	59.579,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	611100.413104 sonst. allg. Zuweisungen Land-Ausgleich GrSt/EST/UST Minder-einnahmen	391.946,00	0	0	0	0	0
	611400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.501,95	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	111300.437199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	14.700,00	0	0	0	0	0
	111400.432109 Standgebühr sonst	28,56	100	100	100	100	100
	424100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.615,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541100.437100 Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	541200.437100 Auflösung Sopo von Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	800	800	800	800	800
	546100.432103 Parkgebühren	5.134,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	553100.432120 Nutzungsgebühr (Grabstelle) Friedhof	3.024,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.432121 Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	856,62	900	900	900	900	900
	553100.432122 Nutzungsgebühr (sonst.Kosten) Friedhof	143,17	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.286,54	444.300	489.700	484.000	484.000	484.000
	111400.441100 Mieten und Pachten (sonst.)	120,00	100	100	100	100	100
	111400.441108 Garagenmieten u. -pachten (sonst.)	645,67	600	600	600	600	600
	111400.441109 Garten- u. Landpacht	1.882,23	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
	111400.441110	Jagdpacht	415,40	300	400	400	400	400
	111400.441115	Pacht/Gebühr Windräder	48.746,81	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	281201.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	315,00	500	500	500	500	500
	421200.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	140,00	100	100	100	100	100
	522100.441101	Mieten (kommunal)	245.631,41	255.600	284.500	284.500	284.500	284.500
	522100.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	112.390,02	113.700	121.200	115.500	115.500	115.500
	573105.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	1.800,00	1.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	573105.441114	Pacht Gaststätte Erbkrug (ab 2015 ohne Finanzkonto buchen)	10.000,00	10.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	573200.441101	Mieten (kommunal)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	573200.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.441116	Pacht/ Miete Dorfgemeinschaftshaus Sieversdorf	0,00	100	100	100	100	100
	573400.441117	Pacht/Miete Vorlaubenhaus Pillgram	0,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.648,71	34.700	44.400	44.400	44.400	44.400
	111400.448850	Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	1.443,71	0	0	0	0	0
	365100.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	365100.448825	Weiterberechg.Versicherungen (Erstattungen)	1.081,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	421200.448820	Weiterberechnungen Energiekosten (Erstattungen)	20,26	0	0	0	0	0
	511100.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	522100.448825	Weiterberechg.Versicherungen (Erstattungen)	1.555,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	541100.448850	Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	975,00	6.000	0	0	0	0
	541100.448860	Erstattungen (öff.rechl.) von übrigen Bereichen	10.202,17	0	0	0	0	0
	541200.448100	Erstattungen vom Land	125,04	100	100	100	100	100
	571200.448850	Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	0,00	9.300	0	0	0	0
	573105.448825	Weiterberechg.Versicherungen (Erstattungen)	1.245,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge		63.461,36	55.800	71.800	71.800	71.800	71.800
	111320.456201	Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)	710,00	500	600	600	600	600
	111320.456202	Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich (AA 922)	1.287,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	111320.456204	Vollstreckungsgebühr öffentlich-rechtlich (AA 931)	-31,00	100	100	100	100	100
	111320.456210	Stundungszinsen (AA 927)	269,00	100	100	100	100	100
	111320.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7,04	0	0	0	0	0
	522100.456290	Mahngebühren privat.r. (ohne AA)	12,50	0	0	0	0	0
	531100.451100	Konzessionsabgaben	52.244,81	47.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	532100.451100	Konzessionsabgaben	8.962,01	7.600	6.800	6.800	6.800	6.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.175.352,47	3.289.200	3.384.200	3.553.500	3.615.400	3.658.800
11.	Personalaufwendungen		78.004,53	83.700	95.200	97.200	98.200	99.300
	111120.501211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	1.157,19	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
	111120.501220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	61.930,99	65.000	74.800	76.300	77.100	77.900
	111120.502220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	2.176,44	2.600	3.000	3.100	3.100	3.200
	111120.503220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	12.739,91	14.500	15.800	16.100	16.200	16.400
12.	Versorgungsaufwendungen							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		535.974,67	959.500	783.700	766.900	727.900	727.900
	111110.527105	Herstellen DVD und Taler	301,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111110.527107	Künstlersozialabgabe	52,50	200	200	200	200	200
	111120.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
	111120.521120	allgemeine Wartung	366,76	500	500	500	500	500
	111120.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	514,37	800	800	800	800	800
	111120.523200	Leasing	0,00	0	19.000	19.000	0	0
	111120.524121	Energie	5.996,84	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	111120.524122	Öl, Kohle, Gas	401,69	400	400	400	400	400
	111120.524123	Wasser/ Abwasser	206,53	300	200	200	200	200
	111120.525100	Haltung von Fahrzeugen	20.129,47	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
111120.526101	Dienst- und Schutzbekleidung	920,58	800	800	800	800	800
111400.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	51.000	5.000	1.000	1.000	1.000
111400.529102	Mitgliedsbeiträge	208,24	200	200	200	200	200
122000.524125	Müllgebühren	904,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
122000.527102	allgemeine Gefahrenabwehr	1.906,59	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
281100.524121	Energie	86,21	200	100	100	100	100
281103.524121	Energie	0,00	100	100	100	100	100
281201.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	649,52	700	600	600	600	600
281201.521120	allgemeine Wartung	292,53	300	400	400	400	400
281201.524121	Energie	461,40	700	600	600	600	600
281201.524122	Öl, Kohle, Gas	1.380,00	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
281201.524123	Wasser/ Abwasser	290,30	300	300	300	300	300
281201.524125	Müllgebühren	104,67	100	100	100	100	100
362200.525100	Haltung von Fahrzeugen	973,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	1.500	1.500	1.500
365100.521120	allgemeine Wartung	0,00	500	500	500	500	500
365100.524122	Öl, Kohle, Gas	-1,84	0	0	0	0	0
366110.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	487,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
366110.522201	Prüfgebühren	0,00	100	100	100	100	100
366120.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	35,82	300	1.000	1.000	1.000	1.000
366120.522201	Prüfgebühren	0,00	100	100	100	100	100
366130.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	115,51	300	1.000	1.000	1.000	1.000
366130.522201	Prüfgebühren	0,00	100	100	100	100	100
421200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.712,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421200.521120	allgemeine Wartung	255,49	400	400	400	400	400
421200.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
421200.524110	Reinigungsmittel	41,62	100	100	100	100	100
421200.524121	Energie	1.009,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
421200.524122	Öl, Kohle, Gas	898,12	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
421200.524123	Wasser/ Abwasser	269,11	400	400	400	400	400
421200.524125	Müllgebühren	49,11	100	100	100	100	100
421200.524144	Schornsteinfegerreinigung	59,50	100	100	100	100	100
424100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.883,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424100.521120	allgemeine Wartung	338,08	1.000	800	800	800	800
424100.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	263,01	300	300	300	300	300
424100.524110	Reinigungsmittel	248,94	200	200	200	200	200
424100.524121	Energie	1.050,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100.524122	Öl, Kohle, Gas	3.124,98	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
424100.524123	Wasser/ Abwasser	0,00	200	200	200	200	200
424100.524125	Müllgebühren	0,00	100	100	100	100	100
522100.521105	Instandhaltung HV (ab 2015 ohne Finanzkonto buchen)	81.624,92	63.600	62.300	62.300	62.300	62.300
522100.521106	Modernisierung HV	0,00	257.000	126.700	130.000	130.000	130.000
522100.524130	BK-Versorger externe Wohnungsverwaltung	107.359,52	120.500	115.500	115.500	115.500	115.500
522100.529150	Verwaltergebühren HV	33.673,27	34.000	33.600	33.600	33.600	33.600
541100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.022,22	372.600	70.000	70.000	70.000	70.000
541100.521102	Aufw. für Unterh. von Brücken und Durchlässen	0,00	2.500	11.500	2.500	2.500	2.500
541100.521310	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-292.600	0	0	0	0
541100.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.448,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541100.524103	Straßenreinigung laut Straßenreinigungssatzung	6.950,20	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541100.524147	Ersatzpflanzung/ Bäume frei schneiden	13.925,11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
541200.521103	pauschales Betriebsführungsentgelt EON EDIS	712,81	800	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	
	541200.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.960,58	15.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	541200.527101	Energie Straßenbeleuchtung	30.140,76	63.900	37.000	37.000	37.000	37.000
	541300.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	545100.524143	Winterdienst	43.146,39	43.200	34.000	34.000	34.000	34.000
	546100.521101	Pflege von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.503,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	546100.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.518,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	551100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.798,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	551100.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.735,74	38.800	41.500	41.500	41.500	41.500
	551100.522200	Grünflächenpflege	1.729,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	551100.525100	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.874,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	552200.522100	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	552200.524100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	552200.524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552220.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000
	552220.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	552230.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00	0	0	0	0	0
	552230.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552240.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	553100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.674,18	1.000	13.500	1.000	1.000	1.000
	553100.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12,90	100	100	100	100	100
	553100.524121	Energie	87,19	100	100	100	100	100
	553100.524123	Wasser/ Abwasser	192,12	300	300	300	300	300
	553100.524125	Müllgebühren	1.332,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	553100.527102	allgemeine Gefahrenabwehr	2.499,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	553100.529100	sonstige Dienstleistungen	3.221,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.529102	Mitgliedsbeiträge	143,10	100	100	100	100	100
	561100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	376,51	400	400	400	400	400
	571200.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.347,70	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	573105.521105	Grünflächenpflege	104,57	200	2.300	2.300	2.300	2.300
	573105.524130	Instandhaltung ext. WV	1.428,25	1.500	7.400	7.300	7.300	7.300
	573105.529150	BK-Versorger externe Wohnungsverwaltung	355,10	400	400	400	400	400
	573200.521100	Verwaltergebühren ext. WV	637,67	1.000	600	600	600	600
	573200.521120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225,92	400	400	400	400	400
	573200.524110	allgemeine Wartung	142,84	200	400	400	400	400
	573200.524121	Reinigungsmittel	2.874,39	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	573200.524122	Energie	1.889,64	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	573200.524123	Öl, Kohle, Gas	290,30	400	400	400	400	400
	573200.524125	Wasser/ Abwasser	74,31	100	100	100	100	100
	573400.521100	Müllgebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	573400.521120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,61	500	500	500	500	500
	573400.522200	allgemeine Wartung	0,00	100	100	100	100	100
	573400.524110	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	573400.524121	Reinigungsmittel	260,12	500	400	400	400	400
	573400.524122	Energie	677,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573400.524123	Öl, Kohle, Gas	140,40	300	300	300	300	300
	573400.524125	Wasser/Abwasser	354.436,84	366.800	366.800	366.800	366.800	366.800
14.	Abschreibungen							
	111120.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	111300.571199	Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüssen (fiktiv)	352.400,00	0	0	0	0	0
	111320.573200	Forderungsverlust	0,17	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
	111400.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	800	800	800	800	800
	281102.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
	281201.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
	365100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	366110.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	600	600	600	600	600
	366130.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	421200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	424100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	522100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	541100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	71,46	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	541100.574100	Außerplanmäßige Abschreibungen	1.965,06	0	0	0	0	0
	541200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	546100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	551100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	300	300	300	300	300
	553100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	573105.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	573300.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	573400.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	611100.573200	Forderungsverlust	0,15	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		1.841.970,97	1.945.500	2.114.200	2.058.700	2.042.000	2.042.000
	111110.531814	TSZ	14.221,44	21.700	25.100	16.800	0	0
	111120.531801	Zuwendungen Gemeindearbeiter	22,54	0	0	0	0	0
	281100.531802	Zuwendungen Dorffest	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281102.531802	Zuwendungen Dorffest	763,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281103.531802	Zuwendungen Dorffest	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281104.531802	Zuwendungen Dorffest	1.205,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281200.531803	Zuwendungen Vereine/ Heimatpflege	24.209,81	9.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	315100.531807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	3.150,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	315102.531807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	1.119,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315104.531807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	471,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	362100.531804	Zuwendungen Jugendarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV für Investitionen (aRAP)	1.665,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	421200.531808	Zuwendungen Freizeit/ Sport	521,00	500	500	500	500	500
	424100.531808	Zuwendungen Freizeit/ Sport	1.142,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	552100.531301	Zuweisungen an Zweckverbände	51.873,54	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	573400.531803	Umlage Landschaftspflegeverband	0,00	300	300	300	300	300
	611100.534100	Zuwendungen Vereine/ Heimatpflege	0,00	300	300	300	300	300
	611100.534100	Gewerbesteuerumlage	14.552,00	32.900	35.000	35.000	35.000	35.000
	611100.537201	Kreisumlage	843.934,68	850.900	919.800	897.200	897.200	897.200
	611100.537400	Amtsumlage	644.672,32	709.100	817.600	797.500	797.500	797.500
	611100.537401	Weiterleitung übertragener Mittel	59.579,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	611100.537402	Schulumlage	178.867,26	189.100	181.400	176.900	177.000	177.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		271.494,89	379.900	393.600	356.300	375.800	375.800
	111100.542102	Gemeindevertreterentschädigung	30.595,00	30.600	30.400	30.400	30.400	30.400
	111100.542103	Verfügunsmittel ehrenamtliche Bürgermeister	295,10	800	600	600	600	600
	111110.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000	3.000	3.000	30.000	30.000
	111110.543139	sonstige Ausgaben	110,00	0	0	0	0	0
	111110.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.940,23	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	111110.549101	Ortsbeirat Jacobsdorf	0,00	0	500	500	500	500
	111110.549102	Ortsbeirat Pillgram	0,00	0	500	500	500	500
	111110.549103	Ortsbeirat Petersdorf	0,00	0	500	500	500	500
	111110.549104	Ortsbeirat Sieversdorf	0,00	0	500	500	500	500
	111120.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	111120.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	111120.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	134,08	200	200	200	200	200
	111300.543133	Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	0,00	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	111400.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.305,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122010.543143	Führen Baumkataster	0,00	500	400	400	400	400
	211100.545201	Schulumlage	1.170,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	281103.543139	sonst. Ausgaben	855,43	0	0	0	0	0
	281201.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	196,48	200	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	365100.544102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäudem. WB	1.081,84	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	365100.545202 Kindergartenumlage (Träger)	111.439,94	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	365200.545204 Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, innerhalb Amt)	0,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	365200.545205 Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, außerhalb Amt)	75.533,42	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	421200.543196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	99,90	100	100	100	100	100
	421200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	211,92	300	300	300	300	300
	424100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	424100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	806,60	800	800	800	800	800
	511100.543100 Geschäftsaufwendungen	15.560,11	51.300	2.000	17.500	10.000	10.000
	511100.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522100.543138 Erst. Ausgaben an übrige Bereiche Wohnungswesen	7.223,92	600	800	800	800	800
	522100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52,03	300	100	300	300	300
	522100.544102 Aufw. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Wohnungsverwaltung	1.555,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	535000.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten(Steuererklärung	0,00	1.000	500	500	500	500
	535000.549466 Zuf.z.Rück.Bilanzen u. Jahresrechnungen	766,94	0	0	0	0	0
	541100.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	327,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	553100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	142,12	300	200	200	200	200
	571200.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	22.000	55.000	2.000	2.000	2.000
	573105.544102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäudem. WB	1.245,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.260,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	573400.543118 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	573400.543139 sonst.Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	573400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	533,02	600	600	600	600	600
	573400.545805 Erstattungen an Vereine	0,00	300	300	300	300	300
	573405.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Kapitalertragssteuer	52,11	100	0	0	0	0
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081.881,90	3.735.400	3.753.500	3.645.900	3.610.700	3.611.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	93.470,57	-446.200	-369.300	-92.400	4.700	47.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.381,94	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
	111400.469100 Sonstige Finanzerträge	5.260,61	0	0	0	0	0
	531200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	535000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	52.508,33	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	611100.469101 Verzinsung Verspätung Gewerbesteuer/ Stundungszinsen	6.613,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.491,92	69.500	64.900	60.200	55.400	50.300
	535000.559910 Kapitalertragssteuer	8.309,44	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	611100.559201 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	12.330,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	67.852,48	57.300	52.700	48.000	43.200	38.100
21.	= Finanzergebnis	-24.109,98	4.800	9.400	14.100	18.900	24.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	69.360,59	-441.400	-359.900	-78.300	23.600	71.000
23.	außerordentliche Erträge	135.822,21		390.000			
	111400.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	107.313,11	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
	421200.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	13.325,00	0	0	0	0	0
	522100.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	1,00	0	230.000	0	0	0
	541100.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	683,10	0	0	0	0	0
	571200.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0	160.000	0	0	0
	573405.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	14.500,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen		1.024,59	2.500	62.900			
	111400.593120	Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	49,59	2.500	0	0	0	0
	522100.593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	57.900	0	0	0
	522100.593120	Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	0,00	0	0	0	0	0
	541100.593120	Aufw. aus Vermögensveräußerg. die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	975,00	0	0	0	0	0
	571200.593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	5.000	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis		134.797,62	-2.500	327.100			
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)		204.158,21	-443.900	-32.800	-78.300	23.600	71.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.463.655,88	1.669.000	1.718.400	1.758.100	1.810.000	1.853.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.679,52	856.800	831.000	966.600	976.600	976.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.112,35	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.582,77	63.200	62.300	62.300	62.300	62.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.325,31	34.700	44.400	44.400	44.400	44.400
7.	sonstige Einzahlungen	113.419,31	55.800	71.800	71.800	71.800	71.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.569,28	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>2.822.344,42</u>	<u>2.768.000</u>	<u>2.816.400</u>	<u>2.991.700</u>	<u>3.053.600</u>	<u>3.096.700</u>
10.	Personalauszahlungen	78.033,35	83.700	95.200	97.200	98.200	99.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.852,99	774.900	435.500	415.500	376.500	376.500
13.	Transferauszahlungen	1.823.653,30	1.943.800	2.112.500	2.057.000	2.040.300	2.040.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.180,25	69.500	64.900	60.200	55.400	50.300
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	354.723,21	379.300	392.800	355.500	375.000	375.000
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>2.659.443,10</u>	<u>3.251.200</u>	<u>3.100.900</u>	<u>2.985.400</u>	<u>2.945.400</u>	<u>2.941.400</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>162.901,32</u>	<u>-483.200</u>	<u>-284.500</u>	<u>6.300</u>	<u>108.200</u>	<u>155.300</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.504,64	122.300	457.500	116.000	116.000	116.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	45.222,21	90.600	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>153.726,85</u>	<u>212.900</u>	<u>457.500</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.723,59	232.500	707.900	200.000	200.000	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49,59	2.500	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.065,16	18.700	14.900	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>230.838,34</u>	<u>253.700</u>	<u>722.800</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>-77.111,49</u>	<u>-40.800</u>	<u>-265.300</u>	<u>-84.000</u>	<u>-84.000</u>	<u>116.000</u>
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>85.789,83</u>	<u>-524.000</u>	<u>-549.800</u>	<u>-77.700</u>	<u>24.200</u>	<u>271.300</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	167.322,12	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>167.322,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	352.822,07	195.800	200.200	204.900	209.800	189.300
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>352.822,07</u>	<u>195.800</u>	<u>200.200</u>	<u>204.900</u>	<u>209.800</u>	<u>189.300</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	<u>-</u> <u>185.499,95</u>	<u>-195.800</u>	<u>-200.200</u>	<u>-204.900</u>	<u>-209.800</u>	<u>-189.300</u>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	<u>-99.710,12</u>	<u>-719.800</u>	<u>-750.000</u>	<u>-282.600</u>	<u>-185.600</u>	<u>82.000</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.508.274,12	1.408.600	1.258.200	508.200	225.600	40.000
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.408.564,00	688.800	508.200	225.600	40.000	122.000

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.463.655,88	1.669.000	1.718.400	1.758.100	1.810.000	1.853.100
	611100.601100 Grundsteuer A (AA 010) und (AA 020)	62.434,63	76.000	72.300	72.300	72.300	72.300
	611100.601200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 21)	194.151,52	193.600	191.900	191.900	191.900	191.900
	611100.601300 Gewerbesteuer (AA 001) und (AA 002)	130.968,65	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	873.308,00	900.000	912.000	948.000	995.900	1.035.000
	611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.920,00	95.000	86.300	90.000	94.000	98.000
	611100.603100 Vergnügungssteuer	60,00	400	400	400	400	400
	611100.603200 Hundesteuer	5.682,08	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	611100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	102.131,00	98.300	119.900	119.900	119.900	119.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.679,52	856.800	831.000	966.600	976.600	976.600
	362100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	0	0	0	0	0
	365100.614202 Einz. Zusch. Kostenausgleich Kita - MBAV	5.359,52	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	424100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.500,00	0	0	0	0	0
	611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	532.795,00	790.200	764.400	900.000	910.000	910.000
	611100.613101 Zuweisungen vom Land für übertragener Aufgaben	59.579,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	611100.613104 sonst. allg. Zuweisungen Land-Ausgleich GrSt/EST/UST Minder-einnahmen	391.946,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.112,35	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	111400.632109 Einz. Standgebühr sonst	28,56	100	100	100	100	100
	424100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.615,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	546100.632103 Parkgebühren	5.124,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	553100.632120 Nutzungsgebühr Friedhof	3.349,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.632121 Wasser- und Abfallgebühr Friedhof	852,02	900	900	900	900	900
	553100.632122 Gebühr Friedhof einmalig	143,17	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.582,77	63.200	62.300	62.300	62.300	62.300
	111400.641100 Mieten und Pachten (sonstiges)	420,00	100	100	100	100	100
	111400.641108 Garagenmieten und -pachten (sonstiges)	630,00	600	600	600	600	600
	111400.641109 Garten- und Landpacht	1.882,23	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	111400.641110 Jagdpacht	415,40	300	400	400	400	400
	111400.641115 Pacht/ Gebühr Windräder	45.580,14	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	281201.641100 Mieten und Pachten (sonstiges)	315,00	500	500	500	500	500
	421200.641100 Mieten und Pachten (sonstiges)	140,00	100	100	100	100	100
	573200.641101 Mieten (kommunal)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	573200.641102 BK (kalt) Vorauszahlung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.641116 Pacht/ Miete Dorfgemeinschaftshaus Sieversdorf	0,00	100	100	100	100	100
	573400.641117 Pacht/ Miete Vorlaubenhaus Pillgram	0,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.325,31	34.700	44.400	44.400	44.400	44.400
	111400.648850 Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen	1.443,71	0	0	0	0	0
	365100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	84.545,92	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	365100.648825 Einz.Weiterber.Versicherungen (Erstattungen)	1.081,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	421200.648820 Weiterberechnungen Energiekosten (Erstattungen)	42,37	0	0	0	0	0
	511100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	522100.648825 Einz.Weiterber.Versicherungen (Erstattungen)	1.584,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	541100.648850 Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen	975,00	6.000	0	0	0	0
	541100.648860 Einz.Erstattungen (öffl.rech.) von übrigen Bereichen	10.202,17	0	0	0	0	0
	541200.648100 Erstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	571200.648850 Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen	9.204,06	9.300	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
	573105.648825	Einz.Weiterber.Versicherungen (Erstattungen)	1.245,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	sonstige Einzahlungen		113.419,31	55.800	71.800	71.800	71.800	71.800
	111320.656201	Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)	668,63	500	600	600	600	600
	111320.656202	Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich (AA 922)	594,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	111320.656204	Vollstreckungsgebühr öffentlich-rechtlich (AA 931)	0,00	100	100	100	100	100
	111320.656210	Stundungszinsen (AA 927)	72,00	100	100	100	100	100
	111320.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,04	0	0	0	0	0
	365100.656500	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	6.174,94	0	0	0	0	0
	531100.651100	Konzessionsabgaben	47.238,88	47.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	532100.651100	Konzessionsabgaben	7.578,17	7.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	541100.699900	Sonstige Einzahlungen	51.085,65	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		71.569,28	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
	111320.669910	Einz. Lastschriftrückbuchungsgebühr (AA 810)	-3,00	0	0	0	0	0
	111320.669924	Einz. von Geldtransfer ZW->ZW	5.256,62	0	0	0	0	0
	111400.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	5.260,61	0	0	0	0	0
	281104.669922	Vorschüsse	600,00	0	0	0	0	0
	281201.669916	VV kurzfristige Kautions	150,00	0	0	0	0	0
	421200.669916	VV kurzfristige Kautions	100,00	0	0	0	0	0
	531200.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	535000.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.663,05	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	611100.669101	Verzinsung Verspätungszinsen Gewerbesteuer/ Stundungszinsen	3.542,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>		<u>2.822.344,42</u>	<u>2.768.000</u>	<u>2.816.400</u>	<u>2.991.700</u>	<u>3.053.600</u>	<u>3.096.700</u>
10.	Personalauszahlungen		78.033,35	83.700	95.200	97.200	98.200	99.300
	111120.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	1.157,19	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
	111120.701220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	61.930,99	65.000	74.800	76.300	77.100	77.900
	111120.702220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	2.205,26	2.600	3.000	3.100	3.100	3.200
	111120.703220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	12.739,91	14.500	15.800	16.100	16.200	16.400
11.	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		315.852,99	774.900	435.500	415.500	376.500	376.500
	111110.727105	Herstellen DVD und Taler	301,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111110.727107	Künstlersozialabgabe	0,00	200	200	200	200	200
	111120.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
	111120.721120	allgemeine Wartung	366,76	500	500	500	500	500
	111120.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	511,88	800	800	800	800	800
	111120.723200	Auszahlungen für Leasing	0,00	0	19.000	19.000	0	0
	111120.724121	Energie	960,65	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	111120.724122	Öl, Kohle, Gas	439,37	400	400	400	400	400
	111120.724123	Wasser/ Abwasser	173,02	300	200	200	200	200
	111120.725100	Haltung von Fahrzeugen	20.139,26	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	111120.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	800,34	800	800	800	800	800
	111400.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	51.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	111400.729102	Mitgliedsbeiträge	260,32	200	200	200	200	200
	122000.724125	Müllgebühren	1.189,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	122000.727102	allgemeine Gefahrenabwehr	2.026,81	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	281100.724121	Energie	76,32	200	100	100	100	100
	281103.724121	Energie	0,00	100	100	100	100	100
	281201.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	649,52	700	600	600	600	600
	281201.721120	allgemeine Wartung	292,53	300	400	400	400	400
	281201.724121	Energie	195,05	700	600	600	600	600
	281201.724122	Öl, Kohle, Gas	1.173,21	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	281201.724123	Wasser/ Abwasser	176,75	300	300	300	300	300
	281201.724125	Müllgebühren	96,69	100	100	100	100	100
	362200.725100	Haltung von Fahrzeugen	973,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	362200.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	274,64	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
365100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
365100.721120	allgemeine Wartung	0,00	500	500	500	500	500	500
365100.724122	Öl, Kohle, Gas	-48,17	0	0	0	0	0	0
366110.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	487,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366110.722201	Prüfgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
366120.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	35,82	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366120.722201	Prüfgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
366130.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	115,51	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366130.722201	Prüfgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
421200.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.218,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421200.721120	allgemeine Wartung	255,49	400	400	400	400	400	400
421200.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
421200.724110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
421200.724121	Energie	1.361,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
421200.724122	Öl, Kohle, Gas	956,71	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
421200.724123	Wasser/ Abwasser	272,41	400	400	400	400	400	400
421200.724125	Müllgebühren	55,97	100	100	100	100	100	100
421200.724144	Schornsteinfeger	59,50	100	100	100	100	100	100
424100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.883,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424100.721120	allgemeine Wartung	707,56	1.000	800	800	800	800	800
424100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	263,01	300	300	300	300	300	300
424100.724110	Reinigungsmittel	129,90	200	200	200	200	200	200
424100.724121	Energie	733,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100.724122	Öl, Kohle, Gas	2.984,78	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
424100.724123	Wasser/Abwasser	0,00	200	200	200	200	200	200
424100.724125	Müllgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
541100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.022,22	372.600	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
541100.721102	Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	0,00	2.500	11.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.448,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541100.724103	Straßenreinigung laut Straßenreinigungssatzung	6.617,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541100.724147	Ersatzpflanzung/ Bäume frei schneiden	13.925,11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
541100.729120	sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang Vermögensveräußerung z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	7.445,00	0	0	0	0	0	0
541200.721103	pauschales Betriebsführungsentgelt EON EDIS	712,81	800	800	800	800	800	800
541200.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.192,07	15.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
541200.727101	Energie Straßenbeleuchtung	27.652,12	63.900	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
541300.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
545100.724143	Winterdienst	40.891,46	43.200	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
546100.721101	Pflege P. und R.	10.350,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
546100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.821,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.978,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
551100.722101	Unterhaltung unbeweglichen Vermögens Grünflächenpflege	41.783,49	38.800	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
551100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.704,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
551100.725100	Haltung von Fahrzeugen	1.874,00	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
552200.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	0	0	0	0	0	0
552200.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
	552220.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000
	552220.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	552230.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00	0	0	0	0	0
	552230.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552240.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	420,00	500	500	500	500	500
	553100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.674,18	1.000	13.500	1.000	1.000	1.000
	553100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12,90	100	100	100	100	100
	553100.724121	Energie	87,10	100	100	100	100	100
	553100.724123	Wasser/ Abwasser	233,78	300	300	300	300	300
	553100.724125	Müllgebühren	1.332,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	553100.727102	allgemeine Gefahrenabwehr	2.499,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	553100.729100	sonstige Dienstleistungen	3.221,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.729102	Mitgliedsbeiträge	47,87	100	100	100	100	100
	561100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	376,51	400	400	400	400	400
	571200.722101	Unterhaltung unbeweglichen Vermögens Grünflächenpflege	14.133,48	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	573200.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	637,67	1.000	600	600	600	600
	573200.721120	allgemeine Wartung	225,92	400	400	400	400	400
	573200.724110	Reinigungsmittel	142,84	200	400	400	400	400
	573200.724121	Energie	2.431,99	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	573200.724122	Öl, Kohle, Gas	1.781,59	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	573200.724123	Wasser/ Abwasser	345,90	400	400	400	400	400
	573200.724125	Müllgebühren	74,31	100	100	100	100	100
	573400.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.574,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	573400.721120	allgemeine Wartung	89,61	500	500	500	500	500
	573400.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	573400.724110	Reinigungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	573400.724121	Energie	210,12	500	400	400	400	400
	573400.724122	Öl, Kohle, Gas	453,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573400.724123	Wasser/ Abwasser	93,02	300	300	300	300	300
13.	Transferauszahlungen		1.823.653,30	1.943.800	2.112.500	2.057.000	2.040.300	2.040.300
	111110.731814	TSZ	14.221,44	21.700	25.100	16.800	0	0
	111120.731801	Zuwendungen Gemeindearbeiter	15,46	0	0	0	0	0
	281100.731802	Zuwendungen Dorffest	8,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281102.731802	Zuwendungen Dorffest	763,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281103.731802	Zuwendungen Dorffest	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281104.731802	Zuwendungen Dorffest	1.205,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281200.731803	Zuwendungen Vereine/ Heimatpflege	23.620,00	9.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	315100.731807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	2.220,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	315102.731807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	615,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315104.731807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	599,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	362100.731804	Zuwendungen Jugendarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421200.731808	Zuwendungen Freizeit/ Sport	0,00	500	500	500	500	500
	424100.731808	Zuwendungen Freizeit/ Sport	1.142,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	552100.731301	Zweckverbände Umlage Landschaftspflegeverband	51.873,54	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	573400.731803	Zuwendungen Vereine/ Heimatpflege	0,00	300	300	300	300	300
	611100.734100	Gewerbsteuerumlage	315,00	32.900	35.000	35.000	35.000	35.000
	611100.737201	Kreisumlage	843.934,68	850.900	919.800	897.200	897.200	897.200
	611100.737400	Amtsumlage	644.672,32	709.100	817.600	797.500	797.500	797.500
	611100.737401	Weiterleitung übertragene Mittel	59.579,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	611100.737402	Ausz. Schulumlage	178.867,26	189.100	181.400	176.900	177.000	177.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		87.180,25	69.500	64.900	60.200	55.400	50.300
	111320.759924	Ausz. von Geldtransfer ZW->ZW	5.256,62	0	0	0	0	0
	281104.759922	Vorschüsse	600,00	0	0	0	0	0
	281201.759916	VV kurzfristige Kautions	150,00	0	0	0	0	0
	421200.759916	VV kurzfristige Kautions	100,00	0	0	0	0	0
	535000.759810	Kapitalertragssteuer	12.464,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	611100.759201	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	757,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	612100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	67.852,48	57.300	52.700	48.000	43.200	38.100

2023
Jacobsdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	354.723,21	379.300	392.800	355.500	375.000	375.000
	111100.742102 Gemeindevertreterentschädigung	30.595,00	30.600	30.400	30.400	30.400	30.400
	111100.742103 Verfügungsmittel ehrenamtliche Bürgermeister	295,10	800	600	600	600	600
	111110.743101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000	3.000	3.000	30.000	30.000
	111110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.481,97	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	111110.749101 Ortsbeirat Jacobsdorf	0,00	0	500	500	500	500
	111110.749102 Ortsbeirat Pillgram	0,00	0	500	500	500	500
	111110.749103 Ortsbeirat Petersdorf	0,00	0	500	500	500	500
	111110.749104 Ortsbeirat Sieversdorf	0,00	0	500	500	500	500
	111120.743195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	111120.743196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	111120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	134,08	200	200	200	200	200
	111300.743133 Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	0,00	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	111400.743101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.305,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122010.743143 Sachverständigen- und Baumkataster	0,00	500	400	400	400	400
	211100.745201 Schulumlage	11.158,29	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	281201.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	196,48	200	300	300	300	300
	365100.744102 Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Wohnungsverwaltg	1.081,84	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	365100.745202 Kindergartenumlage (Träger)	65.713,62	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	365200.745204 Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, innerhalb Amt)	103.226,26	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	365200.745205 Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, außerhalb Amt)	101.984,19	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	421200.743196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	421200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	211,92	300	300	300	300	300
	424100.743195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	424100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	806,60	800	800	800	800	800
	511100.743100 Geschäftsauszahlungen	15.560,11	51.300	2.000	17.500	10.000	10.000
	511100.743101 Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52,03	300	100	300	300	300
	522100.744102 Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Wohnungsverwaltg	1.555,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	535000.743101 Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000	500	500	500	500
	541100.743101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.743195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	553100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	273,14	300	200	200	200	200
	571200.743101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	22.000	55.000	2.000	2.000	2.000
	573105.744102 Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Wohnungsverwaltg	1.245,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	573200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.260,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	573400.743118 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	573400.743139 sonstige Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	573400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	533,02	600	600	600	600	600
	573400.745805 Erstattungen an Vereine	0,00	300	300	300	300	300
	573405.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Kapitalertragssteuer	52,11	100	0	0	0	0
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>2.659.443,10</u>	<u>3.251.200</u>	<u>3.100.900</u>	<u>2.985.400</u>	<u>2.945.400</u>	<u>2.941.400</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./J. 16)</u>	<u>162.901,32</u>	<u>-483.200</u>	<u>-284.500</u>	<u>6.300</u>	<u>108.200</u>	<u>155.300</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.504,64	122.300	457.500	116.000	116.000	116.000
	281200.681100 Investzuw. vom Land (Investitionszuwendungen)	0,00	11.600	0	0	0	0
	541100.681100 Investzuw. vom Land (Investitionszuwendungen)	68.927,64	51.900	216.400	0	0	0
	541100.681101 Investzuw. vom Land (Investitionszuwendungen)	0,00	0	51.900	51.900	51.900	51.900
	573400.681800 Investzus. von übrigen Bereich (Investitionszuschüsse)	0,00	0	136.000	0	0	0
	611400.681105 allgemeine Investive Schlüsselzuweisung	39.577,00	58.800	53.200	64.100	64.100	64.100
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	45.222,21	90.600	0	0	0	0
	111400.682100 Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.538,11	0	0	0	0	0
	522100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1,00	0	0	0	0	0
	541100.682100 Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	683,10	0	0	0	0	0
	573405.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	90.600	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>153.726,85</u>	<u>212.900</u>	<u>457.500</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.723,59	232.500	707.900	200.000	200.000	0
	365100.785101 Auszahlg. für Hochbaumaßn. Kita OT Pillgram	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	421200.785104 Hochbaumaßnahme Sportplatzgebäude OT Petersdorf	602,60	0	0	0	0	0
	541100.785200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	211.117,30	0	303.600	0	0	0
	541200.785100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0
	541200.785110 Hochbaumaßnahme Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	0
	541200.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	553100.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	11.003,69	0	14.300	0	0	0
	571200.785200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	32.500	0	0	0	0
	573400.785100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	182.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49,59	2.500	0	0	0	0
	111400.782101 Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	49,59	2.500	0	0	0	0
	366130.782130 Anlagen im Bau Spielplatz OT Pillgram	0,00	0	0	0	0	0
	522100.782101 Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.065,16	18.700	14.900	0	0	0
	111120.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
	122000.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	350,67	0	0	0	0	0
	281102.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	815,49	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	281200.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.500	0	0	0	0
	424100.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.899,00	3.200	9.500	0	0	0
	424100.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	400	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>230.838,34</u>	<u>253.700</u>	<u>722.800</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-77.111,49</u>	<u>-40.800</u>	<u>-265.300</u>	<u>-84.000</u>	<u>-84.000</u>	<u>116.000</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>85.789,83</u>	<u>-524.000</u>	<u>-549.800</u>	<u>-77.700</u>	<u>24.200</u>	<u>271.300</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	167.322,12	0	0	0	0	0
	612100.692730 Einz. Kreditaufnahme Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	167.322,12	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>167.322,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	352.822,07	195.800	200.200	204.900	209.800	189.300
	612100.792730 Tilgung Kredit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	352.822,07	195.800	200.200	204.900	209.800	189.300
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>352.822,07</u>	<u>195.800</u>	<u>200.200</u>	<u>204.900</u>	<u>209.800</u>	<u>189.300</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.</u> <u>41)</u>	<u>-</u>	<u>-195.800</u>	<u>-200.200</u>	<u>-204.900</u>	<u>-209.800</u>	<u>-189.300</u>
		<u>185.499,95</u>					
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./.</u> <u>44)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	<u>-99.710,12</u>	<u>-719.800</u>	<u>-750.000</u>	<u>-282.600</u>	<u>-185.600</u>	<u>82.000</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.508.274,12	1.408.600	1.258.200	508.200	225.600	40.000
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.408.564, 00</u>	<u>688.800</u>	<u>508.200</u>	<u>225.600</u>	<u>40.000</u>	<u>122.000</u>

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.110,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.728,56	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.810,11	51.900	51.000	51.000	51.000	51.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443,71					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.242,04	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>223.334,42</u>	<u>53.200</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>
11.	Personalaufwendungen	78.004,53	83.700	95.200	97.200	98.200	99.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.098,84	94.200	70.800	66.800	47.800	47.800
14.	Abschreibungen	352.400,17	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	Transferaufwendungen	14.243,98	21.700	25.100	16.800		
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.380,28	68.800	61.400	61.400	88.400	88.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>525.127,80</u>	<u>271.800</u>	<u>255.900</u>	<u>245.600</u>	<u>237.800</u>	<u>238.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-301.793,38</u>	<u>-218.600</u>	<u>-202.800</u>	<u>-192.500</u>	<u>-184.700</u>	<u>-185.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.260,61					
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>5.260,61</u>					
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-296.532,77</u>	<u>-218.600</u>	<u>-202.800</u>	<u>-192.500</u>	<u>-184.700</u>	<u>-185.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	107.313,11					
24.	außerordentliche Aufwendungen	49,59	2.500				
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>107.263,52</u>	<u>-2.500</u>				
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-189.269,25</u>	<u>-221.100</u>	<u>-202.800</u>	<u>-192.500</u>	<u>-184.700</u>	<u>-185.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-189.269,25</u>	<u>-221.100</u>	<u>-202.800</u>	<u>-192.500</u>	<u>-184.700</u>	<u>-185.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	167.700,00					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	352.400,17	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.538,11						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	44.538,11						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49,59	2.500					
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			5.000				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	49,59	2.500	5.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	44.488,52	-2.500	-5.000				

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111100 Gemeindeorgane Bürgermeister, Gemeindevertretung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.890,10	31.400	31.000	31.000	31.000	31.000
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.890,10</u>	<u>31.400</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-30.890,10</u>	<u>-31.400</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-30.890,10</u>	<u>-31.400</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-30.890,10</u>	<u>-31.400</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-30.890,10</u>	<u>-31.400</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111110 Gemeinde

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	110,00					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	14.221,44	21.700	25.100	16.800		
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.050,23	23.000	22.500	22.500	49.500	49.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	32.626,03	46.100	49.000	40.700	50.900	50.900
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-32.516,03	-46.100	-49.000	-40.700	-50.900	-50.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-32.516,03	-46.100	-49.000	-40.700	-50.900	-50.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-32.516,03	-46.100	-49.000	-40.700	-50.900	-50.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-32.516,03	-46.100	-49.000	-40.700	-50.900	-50.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111120 Gemeindegewerbesteuer

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen	78.004,53	83.700	95.200	97.200	98.200	99.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.536,24	41.600	64.200	64.200	45.200	45.200
14.	Abschreibungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15.	Transferaufwendungen	22,54					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,08	400	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.697,39</u>	<u>127.800</u>	<u>161.900</u>	<u>163.900</u>	<u>145.900</u>	<u>147.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-106.697,39</u>	<u>-127.800</u>	<u>-161.900</u>	<u>-163.900</u>	<u>-145.900</u>	<u>-147.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-106.697,39</u>	<u>-127.800</u>	<u>-161.900</u>	<u>-163.900</u>	<u>-145.900</u>	<u>-147.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-106.697,39</u>	<u>-127.800</u>	<u>-161.900</u>	<u>-163.900</u>	<u>-145.900</u>	<u>-147.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-106.697,39</u>	<u>-127.800</u>	<u>-161.900</u>	<u>-163.900</u>	<u>-145.900</u>	<u>-147.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111120 Gemeindearbeiter

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			5.000				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			5.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-5.000				

2023
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111120 Gemeindearbeiter

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1111202023001 Ausrüstung Gemeindearbeiter									
111120.783100 Werkzeug Gemeindearbeiter			5.000						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111300 Allgem.Finanzverwaltung

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.000,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.700,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>167.700,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	352.400,00					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>352.400,00</u>	<u>10.000</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-184.700,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-184.700,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-184.700,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-184.700,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	167.700,00					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	352.400,00					

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111320 Allgem.Finanzverwaltung Kasse

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.242,04	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.242,04</u>	<u>1.200</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	0,17	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,17</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.241,87	700	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	2.241,87	700	1.500	1.500	1.500	1.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.241,87	700	1.500	1.500	1.500	1.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.241,87	700	1.500	1.500	1.500	1.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,17	500	500	500	500	500

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111400 Allgemeines Grundvermögen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,56	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.810,11	51.900	51.000	51.000	51.000	51.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443,71					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.282,38</u>	<u>52.000</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,24	51.200	5.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen		800	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.514,11</u>	<u>56.000</u>	<u>10.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>50.768,27</u>	<u>-4.000</u>	<u>41.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.260,61					
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>5.260,61</u>					
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>56.028,88</u>	<u>-4.000</u>	<u>41.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	107.313,11					
24.	außerordentliche Aufwendungen	49,59	2.500				
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>107.263,52</u>	<u>-2.500</u>				
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>163.292,40</u>	<u>-6.500</u>	<u>41.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>163.292,40</u>	<u>-6.500</u>	<u>41.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		800	800	800	800	800

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111400 Allgemeines Grundvermögen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.538,11						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	44.538,11						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49,59	2.500					
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	49,59	2.500					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	44.488,52	-2.500					

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811,35	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.811,35</u>	<u>9.700</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.811,35</u>	<u>-9.700</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.811,35</u>	<u>-9.700</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.811,35</u>	<u>-9.700</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.811,35</u>	<u>-9.700</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	350,67						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	350,67						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-350,67						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122000 öffentliche Ordnung

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811,35	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.811,35	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-2.811,35	-9.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-2.811,35	-9.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-2.811,35	-9.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-2.811,35	-9.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122000 öffentliche Ordnung

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	350,67						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	350,67						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-350,67						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt **122010 Baumkataster**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	400	400	400	400
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>						
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>		500	400	400	400	400
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-500	-400	-400	-400	-400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-500	-400	-400	-400	-400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
26.	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-500	-400	-400	-400	-400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-500	-400	-400	-400	-400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.170,00</u>	<u>7.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.170,00</u>	<u>-7.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.170,00</u>	<u>-7.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.170,00</u>	<u>-7.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.170,00</u>	<u>-7.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211100 Schulumlage

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>						
17.	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	1.170,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.170,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.170,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
26.	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.170,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.170,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>315,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264,63	4.900	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen		400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	26.178,88	17.600	11.100	11.100	11.100	11.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051,91	200	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.495,42</u>	<u>23.100</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-30.180,42</u>	<u>-22.600</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-30.180,42</u>	<u>-22.600</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-30.180,42</u>	<u>-22.600</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-30.180,42</u>	<u>-22.600</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		400	400	400	400	400

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.600					
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		11.600					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	815,49	15.500					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	815,49	15.500					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-815,49	-3.900					

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 281100 Dorffeste

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,21	200	100	100	100	100
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	86,21	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-86,21	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-86,21	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-86,21	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-86,21	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt **281102 Dorffeste Pillgram**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	763,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>763,55</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-763,55</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-763,55</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-763,55</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-763,55</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	200	200	200	200

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 281102 Dorffeste Pillgram

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2023
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	815,49						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	815,49						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-815,49						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 281103 Dorffeste Petersdorf

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,43					
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	855,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-855,43	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-855,43	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-855,43	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-855,43	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 281104 Dorffeste Sieversdorf

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.205,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.205,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-1.205,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-1.205,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-1.205,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-1.205,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Produkt 281200 Heimat- und Vereinspflege

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	24.209,81	9.600	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.209,81</u>	<u>9.600</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-24.209,81</u>	<u>-9.600</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-24.209,81</u>	<u>-9.600</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-24.209,81</u>	<u>-9.600</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-24.209,81</u>	<u>-9.600</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Produkt 281200 Heimat- und Vereinspflege

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.600					
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		11.600					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		15.500					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		15.500					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.900					

2023
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Produkt 281200 Heimat- und Vereinspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2812002021001 FM- Projekt Rastplatz Petersdorf, Zuschauerbänke Sport-/Festplatz, Bänke Spazierfad									
281200.681100 FM								11.600,00	11.600,00
281200.783100 AK - Wetterschutzhütte, Fahrradständer, Bänke								15.500,00	15.500,00

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 281201 JCV Jacobsdorf

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>315,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178,42	4.600	6.800	6.800	6.800	6.800
14.	Abschreibungen		200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,48	200	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.374,90</u>	<u>5.000</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.059,90	-4.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.059,90	-4.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.059,90	-4.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.059,90	-4.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	200	200	200	200

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	4.741,06	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.741,06</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.741,06</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.741,06</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.741,06</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.741,06</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

Produkt 315100 Seniorenbetreuung Jacobsdorf/Petersdorf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	3.150,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	3.150,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-3.150,45	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-3.150,45	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-3.150,45	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-3.150,45	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

Produkt 315102 Seniorenbetreuung Pillgram

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.119,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.119,01</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.119,01</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.119,01</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.119,01</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.119,01</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

Produkt 315104 Seniorenbetreuung Sieversdorf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	471,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	471,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-471,60	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-471,60	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-471,60	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-471,60	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.859,52	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,84	1.200	41.200	41.200	41.200	41.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.941,36</u>	<u>7.800</u>	<u>47.800</u>	<u>47.800</u>	<u>47.800</u>	<u>47.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610,98	18.400	20.300	6.800	6.800	6.800
14.	Abschreibungen		25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
15.	Transferaufwendungen	1.665,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.055,20	216.200	256.400	256.400	256.400	256.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>191.331,18</u>	<u>263.700</u>	<u>305.800</u>	<u>292.300</u>	<u>292.300</u>	<u>292.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-184.389,82</u>	<u>-255.900</u>	<u>-258.000</u>	<u>-244.500</u>	<u>-244.500</u>	<u>-244.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-184.389,82</u>	<u>-255.900</u>	<u>-258.000</u>	<u>-244.500</u>	<u>-244.500</u>	<u>-244.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-184.389,82</u>	<u>-255.900</u>	<u>-258.000</u>	<u>-244.500</u>	<u>-244.500</u>	<u>-244.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-184.389,82</u>	<u>-255.900</u>	<u>-258.000</u>	<u>-244.500</u>	<u>-244.500</u>	<u>-244.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		25.400	25.400	25.400	25.400	25.400

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000		200.000	200.000	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>200.000</u>	<u>200.000</u>		<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	500,00					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	362200	Unterstützung der Jugendarbeit im Bereich Feuerwehr	verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	973,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-973,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-973,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-973,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-973,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **365100 Kita OT Pillgram**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.359,52	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,84	1.200	41.200	41.200	41.200	41.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.441,36</u>	<u>7.800</u>	<u>47.800</u>	<u>47.800</u>	<u>47.800</u>	<u>47.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,84	15.500	15.500	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen		23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.521,78	81.200	131.400	131.400	131.400	131.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.519,94</u>	<u>120.300</u>	<u>170.500</u>	<u>157.000</u>	<u>157.000</u>	<u>157.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-106.078,58</u>	<u>-112.500</u>	<u>-122.700</u>	<u>-109.200</u>	<u>-109.200</u>	<u>-109.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-106.078,58</u>	<u>-112.500</u>	<u>-122.700</u>	<u>-109.200</u>	<u>-109.200</u>	<u>-109.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-106.078,58</u>	<u>-112.500</u>	<u>-122.700</u>	<u>-109.200</u>	<u>-109.200</u>	<u>-109.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-106.078,58</u>	<u>-112.500</u>	<u>-122.700</u>	<u>-109.200</u>	<u>-109.200</u>	<u>-109.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		23.600	23.600	23.600	23.600	23.600

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365100 Kita OT Pillgram

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2023
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000		200.000	200.000	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>200.000</u>	<u>200.000</u>		<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	

2023
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365100 Kita OT Pillgram

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3651002021001 Anbau Kita Pillgram									
365100.785101 Baukosten + Planungskosten			200.000		200.000	200.000		200.000,00	600.000,00

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365200	Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder) (außerhalb der Gemeinde)	verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.665,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.533,42	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.198,42</u>	<u>136.700</u>	<u>126.700</u>	<u>126.700</u>	<u>126.700</u>	<u>126.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-77.198,42</u>	<u>-136.700</u>	<u>-126.700</u>	<u>-126.700</u>	<u>-126.700</u>	<u>-126.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-77.198,42</u>	<u>-136.700</u>	<u>-126.700</u>	<u>-126.700</u>	<u>-126.700</u>	<u>-126.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-77.198,42</u>	<u>-136.700</u>	<u>-126.700</u>	<u>-126.700</u>	<u>-126.700</u>	<u>-126.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-77.198,42</u>	<u>-136.700</u>	<u>-126.700</u>	<u>-126.700</u>	<u>-126.700</u>	<u>-126.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 366110 Spielplatz Jacobsdorf

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,90	600	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen		600	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	487,90	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-487,90	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-487,90	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-487,90	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-487,90	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		600	600	600	600	600

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 366120 Spielplatz Sieversdorf

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,82	400	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	35,82	400	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-35,82	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-35,82	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-35,82	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-35,82	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 366130 Spielplatz Pillgram

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2023
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,51	400	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115,51</u>	<u>1.600</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-115,51</u>	<u>-1.600</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-115,51</u>	<u>-1.600</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-115,51</u>	<u>-1.600</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-115,51</u>	<u>-1.600</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 366130 Spielplatz Pillgram

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2023
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	12.300	12.600	12.300	12.300	12.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,26					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.275,26</u>	<u>15.400</u>	<u>15.700</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.204,59	21.500	21.800	21.800	21.800	21.800
14.	Abschreibungen		19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
15.	Transferaufwendungen	1.663,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.986,26</u>	<u>45.800</u>	<u>46.100</u>	<u>46.100</u>	<u>46.100</u>	<u>46.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-66.711,00</u>	<u>-30.400</u>	<u>-30.400</u>	<u>-30.700</u>	<u>-30.700</u>	<u>-30.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-66.711,00</u>	<u>-30.400</u>	<u>-30.400</u>	<u>-30.700</u>	<u>-30.700</u>	<u>-30.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	13.325,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>13.325,00</u>					
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-53.386,00</u>	<u>-30.400</u>	<u>-30.400</u>	<u>-30.700</u>	<u>-30.700</u>	<u>-30.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-53.386,00</u>	<u>-30.400</u>	<u>-30.400</u>	<u>-30.700</u>	<u>-30.700</u>	<u>-30.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		12.300	12.600	12.300	12.300	12.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		19.900	19.900	19.900	19.900	19.900

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	602,60						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.899,00	3.200	9.900				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	7.501,60	3.200	9.900				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.501,60	-3.200	-9.900				

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:
Produkt	421200	Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,26					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>160,26</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.295,03	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
15.	Transferaufwendungen	521,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,82	400	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.127,85</u>	<u>17.900</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.967,59	-11.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.967,59	-11.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
23.	außerordentliche Erträge	13.325,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis	13.325,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	8.357,41	-11.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.357,41	-11.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

verantwortlich:

Produkt 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	602,60						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	602,60						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-602,60						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 424100 Sporthalle OT Pillgram

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	6.000	6.300	6.000	6.000	6.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.115,00</u>	<u>9.000</u>	<u>9.300</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.909,56	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
14.	Abschreibungen		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
15.	Transferaufwendungen	1.142,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	806,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.858,41</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-61.743,41</u>	<u>-18.900</u>	<u>-18.600</u>	<u>-18.900</u>	<u>-18.900</u>	<u>-18.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-61.743,41</u>	<u>-18.900</u>	<u>-18.600</u>	<u>-18.900</u>	<u>-18.900</u>	<u>-18.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-61.743,41</u>	<u>-18.900</u>	<u>-18.600</u>	<u>-18.900</u>	<u>-18.900</u>	<u>-18.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-61.743,41</u>	<u>-18.900</u>	<u>-18.600</u>	<u>-18.900</u>	<u>-18.900</u>	<u>-18.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		6.000	6.300	6.000	6.000	6.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 424100 Sporthalle OT Pillgram

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2023
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.899,00	3.200	9.900				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	6.899,00	3.200	9.900				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.899,00	-3.200	-9.900				

2023
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 424100 Sporthalle OT Pillgram

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4241002023002 Turnhalle mobile Hallenfußboden									
424100.783100 Anschaffungskosten			9.500					9.500,00	9.500,00

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000				
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>15.000</u>				
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.560,11	53.800	4.500	20.000	12.500	12.500
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.560,11</u>	<u>53.800</u>	<u>4.500</u>	<u>20.000</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-15.560,11</u>	<u>-38.800</u>	<u>-4.500</u>	<u>-20.000</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-15.560,11</u>	<u>-38.800</u>	<u>-4.500</u>	<u>-20.000</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-15.560,11</u>	<u>-38.800</u>	<u>-4.500</u>	<u>-20.000</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-15.560,11</u>	<u>-38.800</u>	<u>-4.500</u>	<u>-20.000</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:
Produkt	511100	Örtliche Planungs- und Entwicklungsmaß-	nahmen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000				
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>15.000</u>				
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.560,11	53.800	4.500	20.000	12.500	12.500
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.560,11</u>	<u>53.800</u>	<u>4.500</u>	<u>20.000</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-15.560,11</u>	<u>-38.800</u>	<u>-4.500</u>	<u>-20.000</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-15.560,11</u>	<u>-38.800</u>	<u>-4.500</u>	<u>-20.000</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-15.560,11</u>	<u>-38.800</u>	<u>-4.500</u>	<u>-20.000</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-15.560,11</u>	<u>-38.800</u>	<u>-4.500</u>	<u>-20.000</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.021,43	369.300	405.700	400.000	400.000	400.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12,50					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>359.589,09</u>	<u>371.000</u>	<u>407.400</u>	<u>401.700</u>	<u>401.700</u>	<u>401.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.657,71	475.100	338.100	341.400	341.400	341.400
14.	Abschreibungen		44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.831,11	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>231.488,82</u>	<u>522.600</u>	<u>385.600</u>	<u>389.100</u>	<u>389.100</u>	<u>389.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>128.100,27</u>	<u>-151.600</u>	<u>21.800</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>128.100,27</u>	<u>-151.600</u>	<u>21.800</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	1,00		230.000			
24.	außerordentliche Aufwendungen			57.900			
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1,00</u>		<u>172.100</u>			
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>128.101,27</u>	<u>-151.600</u>	<u>193.900</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>128.101,27</u>	<u>-151.600</u>	<u>193.900</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		44.900	44.900	44.900	44.900	44.900

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1,00						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1,00						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1,00						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt **522100 Wohnbauten**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.021,43	369.300	405.700	400.000	400.000	400.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12,50					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>359.589,09</u>	<u>371.000</u>	<u>407.400</u>	<u>401.700</u>	<u>401.700</u>	<u>401.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.657,71	475.100	338.100	341.400	341.400	341.400
14.	Abschreibungen		44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.831,11	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>231.488,82</u>	<u>522.600</u>	<u>385.600</u>	<u>389.100</u>	<u>389.100</u>	<u>389.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>128.100,27</u>	<u>-151.600</u>	<u>21.800</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>128.100,27</u>	<u>-151.600</u>	<u>21.800</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	1,00		230.000			
24.	außerordentliche Aufwendungen			57.900			
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1,00</u>		<u>172.100</u>			
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>128.101,27</u>	<u>-151.600</u>	<u>193.900</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>128.101,27</u>	<u>-151.600</u>	<u>193.900</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		44.900	44.900	44.900	44.900	44.900

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 522100 Wohnbauten

verantwortlich:

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1,00						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1,00						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1,00						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	61.206,82	54.600	69.800	69.800	69.800	69.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.206,82</u>	<u>54.600</u>	<u>69.800</u>	<u>69.800</u>	<u>69.800</u>	<u>69.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,94	1.000	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>766,94</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>60.439,88</u>	<u>53.600</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	52.508,33	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.309,44	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>44.198,89</u>	<u>68.100</u>	<u>68.100</u>	<u>68.100</u>	<u>68.100</u>	<u>68.100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>104.638,77</u>	<u>121.700</u>	<u>137.400</u>	<u>137.400</u>	<u>137.400</u>	<u>137.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>104.638,77</u>	<u>121.700</u>	<u>137.400</u>	<u>137.400</u>	<u>137.400</u>	<u>137.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>104.638,77</u>	<u>121.700</u>	<u>137.400</u>	<u>137.400</u>	<u>137.400</u>	<u>137.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe; Windenergieabgabe)	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	52.244,81	47.000	63.000	63.000	63.000	63.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.244,81</u>	<u>47.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	52.244,81	47.000	63.000	63.000	63.000	63.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	52.244,81	47.000	63.000	63.000	63.000	63.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	52.244,81	47.000	63.000	63.000	63.000	63.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	52.244,81	47.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531200	Elektrizitätsversorgung/Dividenden

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>		46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532100	Gasversorgung/Konzessionsvertr.

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.962,01	7.600	6.800	6.800	6.800	6.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.962,01</u>	<u>7.600</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	8.962,01	7.600	6.800	6.800	6.800	6.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	8.962,01	7.600	6.800	6.800	6.800	6.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	8.962,01	7.600	6.800	6.800	6.800	6.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.962,01	7.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:
Produkt	535000	FWA mbH Frankfurt (Oder) Wasserver- und Abwasserentsorgung	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,94	1.000	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>766,94</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-766,94</u>	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	52.508,33	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.309,44	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>44.198,89</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>43.431,95</u>	<u>20.800</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>43.431,95</u>	<u>20.800</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>43.431,95</u>	<u>20.800</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.134,22	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.302,21	6.100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.436,43</u>	<u>160.400</u>	<u>154.400</u>	<u>154.400</u>	<u>154.400</u>	<u>154.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.511,87	241.800	198.200	188.200	188.200	188.200
14.	Abschreibungen	2.036,52	257.800	257.800	257.800	257.800	257.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.875,64</u>	<u>501.600</u>	<u>458.000</u>	<u>448.000</u>	<u>448.000</u>	<u>448.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-115.439,21</u>	<u>-341.200</u>	<u>-303.600</u>	<u>-293.600</u>	<u>-293.600</u>	<u>-293.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-115.439,21</u>	<u>-341.200</u>	<u>-303.600</u>	<u>-293.600</u>	<u>-293.600</u>	<u>-293.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	683,10					
24.	außerordentliche Aufwendungen	975,00					
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-291,90</u>					
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-115.731,11</u>	<u>-341.200</u>	<u>-303.600</u>	<u>-293.600</u>	<u>-293.600</u>	<u>-293.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-115.731,11</u>	<u>-341.200</u>	<u>-303.600</u>	<u>-293.600</u>	<u>-293.600</u>	<u>-293.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		147.300	147.300	147.300	147.300	147.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.036,52	-34.800	257.800	257.800	257.800	257.800

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.927,64	51.900	268.300		51.900	51.900	51.900
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	683,10						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	69.610,74	51.900	268.300		51.900	51.900	51.900
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.117,30		311.600				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	211.117,30		311.600				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-141.506,56	51.900	-43.300		51.900	51.900	51.900

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541100 Gemeinestraßen

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.177,17	6.000				
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.177,17</u>	<u>148.900</u>	<u>142.900</u>	<u>142.900</u>	<u>142.900</u>	<u>142.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.345,85	105.200	103.200	94.200	94.200	94.200
14.	Abschreibungen	2.036,52	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.709,62</u>	<u>336.200</u>	<u>334.200</u>	<u>325.200</u>	<u>325.200</u>	<u>325.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-22.532,45</u>	<u>-187.300</u>	<u>-191.300</u>	<u>-182.300</u>	<u>-182.300</u>	<u>-182.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-22.532,45</u>	<u>-187.300</u>	<u>-191.300</u>	<u>-182.300</u>	<u>-182.300</u>	<u>-182.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	683,10					
24.	außerordentliche Aufwendungen	975,00					
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-291,90</u>					
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-22.824,35</u>	<u>-187.300</u>	<u>-191.300</u>	<u>-182.300</u>	<u>-182.300</u>	<u>-182.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-22.824,35</u>	<u>-187.300</u>	<u>-191.300</u>	<u>-182.300</u>	<u>-182.300</u>	<u>-182.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.036,52	-63.600	229.000	229.000	229.000	229.000

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541100 Gemeindefstraßen

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2023
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.927,64	51.900	268.300		51.900	51.900	51.900
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	683,10						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.610,74	51.900	268.300		51.900	51.900	51.900
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.117,30		303.600				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	211.117,30		303.600				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-141.506,56	51.900	-35.300		51.900	51.900	51.900

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541100 Gemeindestraßen

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5411002021002 Radweg Jac-Pill, Pill-Bie									
541100.785200 Radweg mit Fömi			25.000					25.000,00	25.000,00
5411002023001 Radweg Jac-Pill, Pill-Bie									
541100.681100 FM Landesbetrieb Straßenwesen			216.400					216.400,00	216.400,00
541100.785200 Baukosten und Planung			278.600					278.600,00	278.600,00

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541200 Straßenbeleuchtung

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,04	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125,04</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.814,15	79.700	47.800	46.800	46.800	46.800
14.	Abschreibungen		23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.814,15</u>	<u>103.400</u>	<u>71.500</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-42.689,11</u>	<u>-102.500</u>	<u>-70.600</u>	<u>-69.600</u>	<u>-69.600</u>	<u>-69.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-42.689,11</u>	<u>-102.500</u>	<u>-70.600</u>	<u>-69.600</u>	<u>-69.600</u>	<u>-69.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-42.689,11</u>	<u>-102.500</u>	<u>-70.600</u>	<u>-69.600</u>	<u>-69.600</u>	<u>-69.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-42.689,11</u>	<u>-102.500</u>	<u>-70.600</u>	<u>-69.600</u>	<u>-69.600</u>	<u>-69.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		800	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		23.700	23.700	23.700	23.700	23.700

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541200 Straßenbeleuchtung

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2023
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.000				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			8.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-8.000				

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541200 Straßenbeleuchtung

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5412002023001 Straßenbeleuchtung									
Lichtpunkte Schulstraße Püllgram									
541200.785100 Baukosten Lichtpunkte			8.000						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541300 Buswartehäuschen

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2023
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	183,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-183,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-183,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-183,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-183,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 545100 Straßenwinterdienst

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.146,39	43.200	34.000	34.000	34.000	34.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	43.146,39	43.200	34.000	34.000	34.000	34.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-43.146,39	-43.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-43.146,39	-43.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-43.146,39	-43.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-43.146,39	-43.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 546100 P und R Anlage Jacobsdorf

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.134,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.134,22</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.021,89	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.021,89</u>	<u>17.600</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.887,67</u>	<u>-7.000</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.887,67</u>	<u>-7.000</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.887,67</u>	<u>-7.000</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.887,67</u>	<u>-7.000</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.024,17	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.024,17</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.899,90	63.200	78.000	85.500	65.500	65.500
14.	Abschreibungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Transferaufwendungen	51.873,54	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,12	500	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.915,56</u>	<u>117.500</u>	<u>132.200</u>	<u>139.700</u>	<u>119.700</u>	<u>119.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-104.891,39</u>	<u>-111.900</u>	<u>-126.600</u>	<u>-134.100</u>	<u>-114.100</u>	<u>-114.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-104.891,39</u>	<u>-111.900</u>	<u>-126.600</u>	<u>-134.100</u>	<u>-114.100</u>	<u>-114.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-104.891,39</u>	<u>-111.900</u>	<u>-126.600</u>	<u>-134.100</u>	<u>-114.100</u>	<u>-114.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-104.891,39</u>	<u>-111.900</u>	<u>-126.600</u>	<u>-134.100</u>	<u>-114.100</u>	<u>-114.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.003,69		14.300				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	11.003,69		14.300				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.003,69		-14.300				

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt **551100 Grünanlagen**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.137,59	45.700	48.000	48.000	48.000	48.000
14.	Abschreibungen		300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.137,59</u>	<u>46.200</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-44.137,59</u>	<u>-46.200</u>	<u>-48.500</u>	<u>-48.500</u>	<u>-48.500</u>	<u>-48.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-44.137,59</u>	<u>-46.200</u>	<u>-48.500</u>	<u>-48.500</u>	<u>-48.500</u>	<u>-48.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-44.137,59</u>	<u>-46.200</u>	<u>-48.500</u>	<u>-48.500</u>	<u>-48.500</u>	<u>-48.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-44.137,59</u>	<u>-46.200</u>	<u>-48.500</u>	<u>-48.500</u>	<u>-48.500</u>	<u>-48.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	300	300	300	300

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 552100 Wasser- und Landschaftspflegeverband

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	51.873,54	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.873,54</u>	<u>51.900</u>	<u>51.900</u>	<u>51.900</u>	<u>51.900</u>	<u>51.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-51.873,54</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-51.873,54</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-51.873,54</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-51.873,54</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 552200 Dorfteich OT Jacobsdorf

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2023
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 552220 Dorfteich OT Petersdorf

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2023
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	5.500	25.500	5.500	5.500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		5.500	5.500	25.500	5.500	5.500
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-5.500	-5.500	-25.500	-5.500	-5.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-5.500	-5.500	-25.500	-5.500	-5.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-5.500	-5.500	-25.500	-5.500	-5.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-5.500	-5.500	-25.500	-5.500	-5.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 552230 Dorfteich OT Pillgram

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2023
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 552240 Dorfteich OT Sieversdorf

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2023
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		500	500	500	500	500
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-500	-500	-500	-500	-500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-500	-500	-500	-500	-500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-500	-500	-500	-500	-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-500	-500	-500	-500	-500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt **553100 Friedhof Jacobsdorf**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.024,17	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.024,17</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.162,31	8.500	21.000	8.500	8.500	8.500
14.	Abschreibungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,12	300	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.304,43</u>	<u>10.400</u>	<u>22.800</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.280,26</u>	<u>-4.800</u>	<u>-17.200</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.280,26</u>	<u>-4.800</u>	<u>-17.200</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.280,26</u>	<u>-4.800</u>	<u>-17.200</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.280,26</u>	<u>-4.800</u>	<u>-17.200</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553100 Friedhof Jacobsdorf

verantwortlich:

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.003,69		14.300				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	11.003,69		14.300				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.003,69		-14.300				

2023
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553100 Friedhof Jacobsdorf

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5531002023001 Fertigstellung Friedhofsmauer									
553100.785190 Fertigstellung Gabionenmauerkörbe			14.300						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktbereich	56	Umweltschutz

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,51	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	376,51	400	400	400	400	400
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-376,51	-400	-400	-400	-400	-400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-376,51	-400	-400	-400	-400	-400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-376,51	-400	-400	-400	-400	-400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-376,51	-400	-400	-400	-400	-400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 561100 Laubdeponie

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,51	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	376,51	400	400	400	400	400
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-376,51	-400	-400	-400	-400	-400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-376,51	-400	-400	-400	-400	-400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-376,51	-400	-400	-400	-400	-400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-376,51	-400	-400	-400	-400	-400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000,00	22.500	32.400	32.400	32.400	32.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,53	10.700	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.245,53</u>	<u>36.900</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.538,29	30.800	40.900	40.800	40.800	40.800
14.	Abschreibungen		13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
15.	Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.091,55	25.900	58.700	5.700	5.700	5.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.629,84</u>	<u>70.100</u>	<u>113.000</u>	<u>59.900</u>	<u>59.900</u>	<u>59.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.384,31</u>	<u>-33.200</u>	<u>-75.500</u>	<u>-22.400</u>	<u>-22.400</u>	<u>-22.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.384,31</u>	<u>-33.200</u>	<u>-75.500</u>	<u>-22.400</u>	<u>-22.400</u>	<u>-22.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	14.500,00		160.000			
24.	außerordentliche Aufwendungen			5.000			
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>14.500,00</u>		<u>155.000</u>			
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>13.115,69</u>	<u>-33.200</u>	<u>79.500</u>	<u>-22.400</u>	<u>-22.400</u>	<u>-22.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>13.115,69</u>	<u>-33.200</u>	<u>79.500</u>	<u>-22.400</u>	<u>-22.400</u>	<u>-22.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			136.000				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		90.600					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		90.600	136.000				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.500	182.000				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		32.500	182.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		58.100	-46.000				

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2023
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.300				
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>9.300</u>				
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.347,70	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.000	55.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.347,70</u>	<u>35.500</u>	<u>70.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.347,70</u>	<u>-26.200</u>	<u>-70.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-12.347,70</u>	<u>-26.200</u>	<u>-70.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>
23.	außerordentliche Erträge			160.000			
24.	außerordentliche Aufwendungen			5.000			
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>			<u>155.000</u>			
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-12.347,70</u>	<u>-26.200</u>	<u>85.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-12.347,70</u>	<u>-26.200</u>	<u>85.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.500					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		32.500					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-32.500					

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800,00	11.800	21.700	21.700	21.700	21.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.045,53</u>	<u>13.200</u>	<u>23.100</u>	<u>23.100</u>	<u>23.100</u>	<u>23.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,92	2.100	10.100	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.133,45</u>	<u>6.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	9.912,08	6.700	8.600	8.700	8.700	8.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	9.912,08	6.700	8.600	8.700	8.700	8.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	9.912,08	6.700	8.600	8.700	8.700	8.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.912,08	6.700	8.600	8.700	8.700	8.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
Produkt	573200	Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.200,00</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.135,07	9.900	10.600	10.600	10.600	10.600
14.	Abschreibungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.395,96</u>	<u>15.700</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.804,04</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.804,04</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.804,04</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.804,04</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573300 "Alter Bahnhof" OT Jacobsdorf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,60	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
14.	Abschreibungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533,02	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.700,62</u>	<u>8.600</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.700,62	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.700,62	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.700,62	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.700,62	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			136.000				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			136.000				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			182.000				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			182.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-46.000				

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5734002023001 Backhaus OT Pillgram									
573400.681800 FM Landesamt für ländliche Entwicklung			136.000					136.000,00	136.000,00
573400.785100			182.000					182.000,00	182.000,00

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573405 Gutshaus OT Petersdorf

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2023
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,11	100				
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>						
17.	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	52,11	100				
	= <u>Ergebnis der laufenden</u>						
18.	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-52,11	-100				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-52,11	-100				
23.	außerordentliche Erträge	14.500,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	14.500,00					
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>						
26.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	14.447,89	-100				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	14.447,89	-100				
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573405 Gutshaus OT Petersdorf

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2023
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		90.600					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		90.600					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		90.600					

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.491.664,39	1.669.000	1.718.400	1.758.100	1.810.000	1.853.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984.320,00	899.800	874.000	1.009.600	1.019.600	1.019.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.475.984,39</u>	<u>2.568.800</u>	<u>2.592.400</u>	<u>2.767.700</u>	<u>2.829.600</u>	<u>2.872.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	0,15					
15.	Transferaufwendungen	1.741.605,26	1.842.000	2.013.800	1.966.600	1.966.700	1.966.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.741.605,41</u>	<u>1.842.000</u>	<u>2.013.800</u>	<u>1.966.600</u>	<u>1.966.700</u>	<u>1.966.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>734.378,98</u>	<u>726.800</u>	<u>578.600</u>	<u>801.100</u>	<u>862.900</u>	<u>906.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.613,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.182,48	65.300	60.700	56.000	51.200	46.100
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-73.569,48</u>	<u>-63.300</u>	<u>-58.700</u>	<u>-54.000</u>	<u>-49.200</u>	<u>-44.100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>660.809,50</u>	<u>663.500</u>	<u>519.900</u>	<u>747.100</u>	<u>813.700</u>	<u>861.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>660.809,50</u>	<u>663.500</u>	<u>519.900</u>	<u>747.100</u>	<u>813.700</u>	<u>861.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>660.809,50</u>	<u>663.500</u>	<u>519.900</u>	<u>747.100</u>	<u>813.700</u>	<u>861.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,15					

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.577,00	58.800	53.200		64.100	64.100	64.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	39.577,00	58.800	53.200		64.100	64.100	64.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	39.577,00	58.800	53.200		64.100	64.100	64.100

Haushaltsplan: 2023

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	611100	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.491.664,39	1.669.000	1.718.400	1.758.100	1.810.000	1.853.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984.320,00	850.200	824.400	960.000	970.000	970.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.475.984,39</u>	<u>2.519.200</u>	<u>2.542.800</u>	<u>2.718.100</u>	<u>2.780.000</u>	<u>2.823.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	0,15					
15.	Transferaufwendungen	1.741.605,26	1.842.000	2.013.800	1.966.600	1.966.700	1.966.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.741.605,41</u>	<u>1.842.000</u>	<u>2.013.800</u>	<u>1.966.600</u>	<u>1.966.700</u>	<u>1.966.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>734.378,98</u>	<u>677.200</u>	<u>529.000</u>	<u>751.500</u>	<u>813.300</u>	<u>856.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.613,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.330,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-5.717,00</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>728.661,98</u>	<u>671.200</u>	<u>523.000</u>	<u>745.500</u>	<u>807.300</u>	<u>850.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>728.661,98</u>	<u>671.200</u>	<u>523.000</u>	<u>745.500</u>	<u>807.300</u>	<u>850.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>728.661,98</u>	<u>671.200</u>	<u>523.000</u>	<u>745.500</u>	<u>807.300</u>	<u>850.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,15					

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Produkt 611400 Zuweisungen für Investitionen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	611400	Zuweisungen für Investitionen	

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.577,00	58.800	53.200		64.100	64.100	64.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	39.577,00	58.800	53.200		64.100	64.100	64.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	39.577,00	58.800	53.200		64.100	64.100	64.100

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612100 Kredite und Schuldendienst

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2023
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.852,48	57.300	52.700	48.000	43.200	38.100
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-67.852,48</u>	<u>-57.300</u>	<u>-52.700</u>	<u>-48.000</u>	<u>-43.200</u>	<u>-38.100</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-67.852,48	-57.300	-52.700	-48.000	-43.200	-38.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-67.852,48	-57.300	-52.700	-48.000	-43.200	-38.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-67.852,48	-57.300	-52.700	-48.000	-43.200	-38.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

1111202023001

Ausrüstung Gemeindearbeiter

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0	0	0	0

2812002021001

FM- Projekt Rastplatz Petersdorf, Zuschauerbänke Sport-/Festplatz,
Bänke Spazierpfad

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0	0	0	0

3651002021001

Anbau Kita Pillgram

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	200.000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000	200.000	0	0

4241002023002

Turnhalle mobile Hallenfußboden

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	9.500	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0	0	0	0

5411002021002

Radweg Jac-Pill, Pill-Bie

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	11.185,23	21.156,15	0,00	-7.341,38	0	0	0	0

5411002023001

Radweg Jac-Pill, Pill-Bie

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	216.400	0,00	0,00	216.400,00	51.125,80	0,00	0,00	165.274,20	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	278.600	0,00	0,00	278.600,00	0,00	0,00	0,00	278.600,00	0	0	0	0

5412002023001

Straßenbeleuchtung Lichtpunkte Schulstraße Pillgram

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0	0	0	0

5531002023001

Fertigstellung Friedhofsmauer

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	14.300	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0	0	0	0

5712002022001**Sanierung Regenentwässerung Gewerbegebiet OT Jacobsdorf**

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

5734002023001**Backhaus OT Pillgram**

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	136.000	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	182.000	0,00	0,00	182.000,00	2.100,00	0,00	-10.400,00	169.500,00	0	0	0	0

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2023

Finanznummer	Kreditgeber / Bezeichnung	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende	Iststand zum 16.12.2022 bzw. Jahresende
							%					
00000001	OT Pill - Mod. Bahnhofstr. 13a-13c, OT Siev - Briesener Straße 19a-19c, OT Jac - Mod. Bahnhofstraße 15a-15d	6705231584	30.10.2021	167.322,12	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	8.349,76 8.353,10 8.356,44 8.359,78	0,1600 0	50,24 46,90 43,56 40,22	8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00	30.09.2026	92.182,00	158.966,74
00000008	OT Petersdorf, Mod/Inst. Zur Allee-Ffo Str. 17, ,	101006503	30.12.2009	305.047,31	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	6.231,37 6.231,37 6.231,37 6.231,37	0,0000 0	0,00 0,00 0,00 0,00	6.231,37 6.231,37 6.231,37 6.231,37		57.668,42	107.519,38
70000000	OT Jacobsdorf Gewerbegebiet, ,	8610297765	30.12.2006	2.186.401,51	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	20.791,32 21.001,21 21.213,22 21.427,36	4,0380 0	12.212,41 12.002,52 11.790,51 11.576,37	33.003,73 33.003,73 33.003,73 33.003,73	30.12.2026	1.125.315,27	1.290.856,42
70000007	OT Jacobsdorf - Mod/Inst Jac. und Pillgram +Altschu, ,	160019375	28.03.2014	498.962,09	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	10.022,00 10.072,86 10.123,98 10.175,36	2,0300 0	905,27 854,41 803,29 751,91	10.927,27 10.927,27 10.927,27 10.927,27	30.03.2024	137.984,05	217.962,76
70000008	OT Sieversdorf Altschulden/Mod - Inst., ,	160019376	28.03.2014	221.515,47	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	4.238,48 4.260,20 4.282,04 4.303,98	2,0500 0	441,03 419,31 397,47 375,53	4.679,51 4.679,51 4.679,51 4.679,51	30.03.2024	68.969,44	102.793,06
Gesamtwerte:				3.379.248,50		200.256,57		52.710,95	252.967,52		1.482.119,18	1.878.098,36

Finanzplanungswerte aufgenommenener Kredite

Finanznummer	Kreditgeber 1	Kreditermächtigung	Kreditaufnahme	KZ	geleist. Tilgung geleist. Zinsen geleist. VKB	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten				
						2023	2023	2024	2025	2026
			€		€	€	€	€	€	€
00000001	Deutsche Kreditbank AG	30.10.2021	167.322,12	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	33.419,08 180,92 0,00 33.600,00	33.472,59 127,41 0,00 33.600,00	33.526,18 73,82 0,00 33.600,00	25.183,23 20,15 0,00 25.203,38	
00000008	ILB Potsdam	30.12.2009	305.047,31	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	24.925,48 0,00 0,00 24.925,48	24.925,48 0,00 0,00 24.925,48	24.925,48 0,00 0,00 24.925,48	7.817,46 0,00 0,00 7.817,46	
70000000	Sparkasse Oder-Spree	30.12.2006	2.186.401,51	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	84.433,11 47.581,81 0,00 132.014,92	87.894,49 44.120,43 0,00 132.014,92	91.497,78 40.517,14 0,00 132.014,92	95.248,79 36.766,13 0,00 132.014,92	99.153,56 32.861,36 0,00 132.014,92
70000007	ILB - Investitionsbank des Landes Brandenburg	28.03.2014	498.962,09	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	40.394,20 3.314,88 0,00 43.709,08	41.220,47 2.488,61 0,00 43.709,08	42.063,63 1.645,45 0,00 43.709,08	42.924,05 785,03 0,00 43.709,08	11.775,90 64,37 0,00 11.840,27
70000008	ILB - Investitionsbank des Landes Brandenburg	28.03.2014	221.515,47	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	17.084,70 1.633,34 0,00 18.718,04	17.437,65 1.280,39 0,00 18.718,04	17.797,88 920,16 0,00 18.718,04	18.165,54 552,50 0,00 18.718,04	15.568,37 177,22 0,00 15.745,59
Gesamtwerte:			3.379.248,50	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	200.256,57 52.710,95 0,00 252.967,52	204.950,68 48.016,84 0,00 252.967,52	209.810,95 43.156,57 0,00 252.967,52	189.339,07 38.123,81 0,00 227.462,88	126.497,83 33.102,95 0,00 159.600,78

T) planmäßig zu zahlende Tilgungsbeträge

Z) planmäßig zu zahlende Zinsbeiträge

V) planmäßig zu zahlende Verwaltungskosten

G) planmäßig zu zahlende Gesamtbeträge (Tilgung + Zinsen + Verwaltungskosten)

Berechnung Ergbnisentwicklung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	69.360,59	-441.400	-359.900	-78.300	23.600	71.000
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0				
=	ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	69.360,59	-441.400	-359.900	-78.300	23.600	71.000
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	441.400	32.800	78.300	0	0
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00		327.100	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	69.360,59	0	0	0	23.600	71.000
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	69.360,59	0	0	0	23.600	71.000
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	134.797,62	-2.500	327.100	0	0	0
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	134.797,62	-2.500	327.100	0	0	0
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-327.100	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	2.500	0	0	0	0
=	außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.517.882,59	1.076.483	1.043.683	965.383	988.983	1.059.983
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	392.766,10	390.266	390.266	390.266	390.266	390.266

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum	Voraussichtl.	Zuführungen	Inanspruch-	Voraussichtl.
	31.12.2021	Stand zum	in	nahme in	Stand zum
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.517,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	392,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	1.910,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsarten	Stand zum	Voraus-	Zuführungen	Inanspruch-	Auflösung	Voraussichtl.
	31.12.2021	sichtl.	in	nahme in	in	Stand zum
	1	Stand zum	2023	2023	2023	31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	353,9	61,3	0,0	0,0	0,0	61,3
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	353,9	61,3	0,0	0,0	0,0	61,3

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR -**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2021	Voraussicht- licher Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für In- vestitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	2.684,5	2.529,2	155,3	155,0	155,0	155,3
Sonderposten aus investiven Schlüssel- zuweisungen	1.000,5	950,9	49,6	49,6	49,6	49,6
Sonderposten aus Beiträgen und Bau- kostenzuschüssen	272,7	262,9	9,8	9,8	9,8	9,8
Gesamtsumme:	3.957,7	3.743,0	214,7	214,4	214,4	214,7

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	1.488.607,00	1.560.000	1.737.400	1.694.700	1.694.700	1.694.700
davon für Amtsumlage	644.672,32	709.100	817.600	797.500	797.500	797.500
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	843.934,68	850.900	919.800	897.200	897.200	897.200
Saldo der Umlagen:	1.488.607,00	1.560.000	1.737.400	1.694.700	1.694.700	1.694.700
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0

**Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2023
- EUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2023
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.878.098,36	1.682.375,75	200.256,57	730.598,53	751.520,65	1.482.119,18
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	287.606,14	344.457,94	344.457,94	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	160.203,63	40.596,31	40.596,31	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	29.798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Personal/SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	2.368.829,01	2.067.430,00	585.310,82	730.598,53	751.520,65	1.482.119,18

Stellenplan 2023**Stellenaufteilung****Tariflich Beschäftigte Gemeinde Jacobsdorf**

Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Soll	Erläuterungen
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Am 30.06.20212 besetzt		
E3	1,00	1,00	1,00	1,00	
E2	1,00	1,00	1,00	1,00	
E1	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	2,00	2,00	2,00	2,00	

Stellenplan 2023

Stellenaufteilung nach Produktbereichen

Tariflich Beschäftigte Gemeinde Jacobsdorf

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen										Summe	Erläuterung	
		9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			1
11120	Gemeindearbeiter									1,00	1,00		2,00	
Gesamtsumme										1,00	1,00		2,00	

Deckungskreise Haushaltsplanung

DK-Nummer Bezeichnung

nur Ergebnishaushalt

0001 Abschreibung + Sopo
0002 ILV

Ergebnis und Finanzhaushalt

1. Ergebnishaushalt

1001 Lohn
1002 Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (521100)
 Ausnahme: Produkt 522100, 541100

2001 Kontenkreis 52 Prüfung je Produkt
2002 Kontenkreis 53 Prüfung je Produkt
2003 Kontenkreis 54 Prüfung je Produkt

3001 GewSt/ Umlage
3002 Spenden/ Dorffest
3003 TN-Gebühr/ Senioren

2. Finanzhaushalt

6001 Lohn
6002 Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (721100)
 Ausnahme: Produkt 522100, 541100

7001 Kontenkreis 72 Prüfung je Produkt
7002 Kontenkreis 73 Prüfung je Produkt
7003 Kontenkreis 74 Prüfung je Produkt

8001 GewSt/ Umlage
8002 Spenden/ Dorffest
8003 TN-Gebühr/ Senioren

Erläuterungen zu den Deckungskreisen:

Grundsatz:

1. DK 2001, 2002, 2003

Die Gemeinde Jacobsdorf hat für das Haushaltsjahr 2023 Deckungskreise gebildet. Für jedes Produkt werden die folgenden drei Deckungskreise gebildet.

- Kontengruppe 52 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Kontengruppe 53 – Transferaufwendungen
- Kontengruppe 54 – sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Dies entspricht im Ergebnishaushalt den gleichnamigen Gliederungspunkten:

- Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Position 15 – Transferaufwendungen
- Position 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen.

2. 7001, 7002, 7003

Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig für Auszahlungen in den entsprechenden Finanzhaushalten (Kontengruppen 72, 73 und 74) sowie für Verpflichtungsermächtigungen. Ausnahmen von den Deckungskreisen werden extra dargestellt.

Ausnahmen:

3. DK 1002, 6002

Das Sachkonto 521100 - Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen wurde zu einem separaten Deckungskreis über alle Produkte hinweg mit Ausnahme der Produkte 522100 Wohnbauten
541100 Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe
zusammengefasst. Die Produktkonten 522100.521100 und 541100.521100 befinden sich in keinem Deckungskreis. Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig in dem entsprechenden Finanzhaushalt (DK 6002).

4. DK 1001, 6001

Die Personalkosten wurden zu einem Deckungskreis über alle Produkte hinweg zusammengeführt. Gleiches gilt für den entsprechenden Finanzhaushalt

5. DK 3001, 8001

Die Produktkonten

611100.401300 Gewerbesteuereinnahmen
611100.534100 Gewerbesteuerumlage

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Gleiches gilt für die Finanzkonten. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

6. DK 3002, 8002

Die Produktkonten

281100.414801 Spenden
281100.531802 Zuwendungen für Dorffeste

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Gleiches gilt für die Finanzkonten. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

7. DK 3003, 8003

Die Produktkonten

315100.446132 Erträge aus Teilnehmergebühren
315100.531200 Zuwendungen an Gemeinden/ GV

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Gleiches gilt für die Finanzkonten. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

8. DK 0001

Die Sachkonten

571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten öffentliche Hand
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge, Baukosten
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Sonstige Sonderposten)

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Die Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

9. DK 0002

Die Sachkonten für die Innerbetriebliche Leistungsverrechnung wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt

481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
581100 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

Besonderheit:

Sachkonto 549100 – Verfügungsmittel/ Repräsentationen

Das oben genannte Sachkonto ist in keinem Deckungskreis mit einbezogen.

Jacobsdorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

	Ansätze 2023		
		546110.571100	0
Deckungskreis: 0001		551100.571100	300
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		551200.571100	0
Abschreibung + Sopo		552100.571100	0
111110.457100	0	553100.571100	1.600
111110.571100	0	561100.571100	0
111120.571100	2.100	571100.571100	0
111400.571100	800	571200.571100	0
122000.571100	0	573105.416100	0
281100.571100	0	573105.571100	3.000
281200.571100	0	573200.457100	0
281201.571100	200	573200.571100	4.500
315100.571100	0	573300.571100	3.700
362100.571100	0	573400.457100	0
362200.571100	0	573400.571100	1.900
365100.571100	23.600	573405.571100	0
366110.457100	0	611400.457100	0
366110.571100	600	611400.571100	0
366120.457100	0	Summe Erträge	6.300
366120.571100	0	Summe Aufwendungen	366.100
366130.457100	0		
366130.571100	1.200	Deckungskreis: 0002	
421200.416100	6.300	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
421200.457100	0	ILV	
421200.571100	10.300	111120.481100	0
424100.457100	0	365100.581100	0
424100.571100	9.600	522100.481100	0
511100.571100	0	522100.581100	0
522100.571100	44.900	553100.581100	0
541100.457100	0	612100.481100	0
541100.571100	229.000		
541200.416100	0	Deckungskreis: 1001	
541200.457100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
541200.571100	23.700	Lohn	
541300.571100	0	111120.501210	0
545100.571100	0	111120.501211	1.600
546100.457100	0	111120.501220	74.800
546100.571100	5.100	111120.501221	0
546110.437100	0	111120.502210	0
546110.457100	0	111120.502220	3.000
		111120.503220	15.800

Jacobsdorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

Summe Aufwendungen	95.200	111110.527105	1.200
		111110.527107	200
Deckungskreis: 1002		111120.521120	500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		111120.522200	800
Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (521100) Ausnahme: Produkt 522100, 541100		111120.523200	19.000
		111120.524110	0
111110.521100	0	111120.524121	7.600
111120.521100	900	111120.524122	400
111400.521100	5.000	111120.524123	200
281100.521100	0	111120.524125	0
281201.521100	600	111120.525100	34.000
365100.521100	15.000	111120.526101	800
366120.521100	0	111120.526104	0
421200.521100	2.000	111400.522100	0
424100.521100	5.000	111400.524100	0
541200.521100	0	111400.524121	0
541300.521100	1.200	111400.524123	0
551100.521100	1.800	111400.529102	200
553100.521100	13.500	122000.521101	0
561100.521100	400	122000.522200	0
571200.521100	0	122000.522210	0
573105.521100	0	122000.524125	1.200
573200.521100	600	122000.525100	0
573300.521100	0	122000.527102	7.000
573400.521100	2.500	122000.527104	0
573405.521100	0	122010.522100	0
Summe Aufwendungen	48.500	281100.521110	0
		281100.521113	0
Deckungskreis: 2001		281100.522213	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		281100.524123	0
Kontenkreis 52 Prüfung je Produkt		281103.524121	100
111100.522200	0	281200.522200	0
111100.524122	0	281201.521120	400
111100.524125	0	281201.524110	0
111110.522200	0	281201.524121	600
111110.524110	0	281201.524122	4.800
111110.524121	0	281201.524123	300
111110.524122	0	281201.524125	100
111110.524123	0	281201.529100	0
111110.524125	0		

Jacobsdorf**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

362100.523100	0	522100.521120	0
362200.525100	1.500	522100.524101	0
362200.526101	0	522100.524120	0
365100.521120	500	522100.524121	0
365100.522100	0	522100.524122	0
365100.522200	0	522100.524123	0
365100.524110	0	522100.524125	0
365100.524121	0	522100.524130	115.500
365100.524122	0	522100.524142	0
365100.524123	0	522100.524143	0
365100.524125	0	522100.529150	33.600
365100.524144	0	535000.529100	0
365100.528101	0	541100.521210	0
365100.528102	0	541100.522200	1.700
366100.522200	0	541100.524103	6.000
366110.522200	1.000	541100.524147	14.000
366110.522201	100	541200.521103	800
366120.522200	1.000	541200.522100	10.000
366120.522201	100	541200.527101	37.000
366130.522200	1.000	545100.524143	34.000
366130.522201	100	546100.521101	11.000
421200.521113	0	546100.522200	1.000
421200.521120	400	551100.522101	41.500
421200.522200	200	551100.522200	1.800
421200.522211	0	551100.522204	0
421200.524110	100	551100.522210	0
421200.524121	1.400	551100.522211	0
421200.524122	2.300	551100.524121	0
421200.524123	400	551100.524122	0
421200.524125	100	551100.524123	0
424100.521120	800	551100.524124	0
424100.522200	300	551100.524125	0
424100.523100	0	551100.525100	2.900
424100.524110	200	552200.522100	0
424100.524121	1.500	552200.524100	2.000
424100.524122	6.700	552220.524100	500
424100.524123	200	552230.524100	1.000
424100.524125	100	552240.524100	500
522100.521105	62.300	553100.522100	0

Jacobsdorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

553100.522200	100	573400.524122	1.000
553100.524121	100	573400.524123	300
553100.524123	300	573405.521120	0
553100.524125	1.600	573405.524121	0
553100.527102	2.300	Summe Aufwendungen	521.800
553100.529100	3.000		
553100.529102	100	<u>Deckungskreis: 2002</u>	
561100.523100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
571200.522101	15.000	Kontenkreis 53 Prüfung je Produkt	
573105.521105	2.300	281100.531812	0
573105.521120	0	281103.531802	2.000
573105.524110	0	281200.531200	0
573105.524121	0	281200.531803	3.100
573105.524122	0	315100.531200	0
573105.524123	0	315100.531812	0
573105.524125	0	362100.531200	0
573105.524130	7.400	362100.531804	2.000
573105.524144	0	362100.531812	0
573105.529150	400	362200.531200	0
573105.529151	0	362200.531804	0
573200.521120	400	362200.531811	0
573200.522200	0	421200.531808	500
573200.523100	0	424100.531808	2.500
573200.524110	400	424100.531812	0
573200.524121	4.200	552100.531301	51.900
573200.524122	4.500	552100.537203	0
573200.524123	400	573400.531803	300
573200.524125	100	611100.534100	35.000
573200.527100	0	611100.537200	0
573300.521120	0	611100.537201	919.800
573300.524102	0	611100.537400	817.600
573300.524110	0	611100.537401	60.000
573300.524121	0	611100.539100	0
573300.524122	0	Summe Aufwendungen	1.894.700
573300.524123	0		
573400.521120	500	<u>Deckungskreis: 2003</u>	
573400.522200	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
573400.524110	400	Kontenkreis 54 Prüfung je Produkt	
573400.524121	400	111100.542101	0
		111100.542102	30.400
		111100.542103	600

Jacobsdorf**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

111100.542105	0	281104.549452	0
111100.543105	0	281104.549453	0
111100.543195	0	365200.545204	60.000
111100.543196	0	365200.545205	65.000
111100.543197	0	421200.543195	0
111100.544100	0	421200.543196	100
111100.545201	0	421200.543197	0
111100.549100	0	421200.544100	300
111110.541101	0	424100.541101	0
111110.542102	0	424100.543103	0
111110.543101	3.000	424100.543139	0
111110.543103	0	424100.543190	0
111110.543110	0	424100.543195	200
111110.543118	0	424100.543196	0
111110.543139	0	424100.543197	0
111110.543195	0	424100.544100	800
111110.543196	0	511100.543100	2.000
111110.543197	0	511100.543101	2.500
111110.544100	17.500	511100.543195	0
111110.549100	0	511100.543196	0
111110.549413	0	511100.543197	0
111110.549452	0	511100.549431	0
111110.549453	0	522100.543116	0
111110.549454	0	522100.543120	0
111110.549455	0	522100.543138	800
111110.549480	0	522100.543139	0
111110.549481	0	522100.543195	0
111120.543100	0	522100.543196	0
111120.543103	0	522100.543197	0
111120.543139	0	522100.544100	100
111120.543195	100	522100.545703	0
111120.543196	100	522100.545801	0
111120.543197	0	522100.549450	0
111120.544100	200	541100.543101	2.000
122010.543143	400	541100.543139	0
122010.543195	0	541100.543195	0
122010.543196	0	541100.543196	0
122010.543197	0	541100.543197	0
281104.543197	0	541100.549431	0

Jacobsdorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

541100.549481	0	573700.543197	0
551100.543195	200	Summe Aufwendungen	188.800
551100.543196	0		
551100.543197	0	<u>Deckungskreis: 3001</u>	
553100.541101	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
553100.543139	0	Gewst/ Umlage	
553100.543190	0	611100.401300	330.000
553100.543195	0	Summe Erträge	330.000
553100.543196	0		
553100.543197	0	<u>Deckungskreis: 3002</u>	
553100.544100	200	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
571100.541101	0	Spenden/ Dorffest	
571100.543195	0	281100.414801	0
571100.543196	0	281100.446133	0
571100.543197	0	281100.531802	2.000
571100.549100	0	281102.414801	0
573105.543120	0	281102.531802	2.000
573105.543195	0	281104.414801	0
573105.543196	0	281104.531802	2.000
573105.543197	0	Summe Aufwendungen	6.000
573105.544100	0		
573200.543139	0	<u>Deckungskreis: 3003</u>	
573200.543190	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
573200.543195	0	TN-Gebühr/ Senioren	
573200.543196	0	315100.446132	0
573200.543197	0	315100.531807	2.700
573200.544100	1.300	315102.446132	0
573400.543118	0	315102.531807	1.300
573400.543139	100	315104.446132	0
573400.543190	0	315104.531807	1.300
573400.543195	0	Summe Aufwendungen	5.300
573400.543196	0		
573400.543197	0	<u>Deckungskreis: 6001</u>	
573400.544100	600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
573400.545805	300	Lohn	
573400.549452	0	111120.701210	0
573400.549453	0	111120.701211	1.600
573700.543195	0	111120.701220	74.800
573700.543196	0	111120.702210	0
		111120.702220	3.000
		111120.703220	15.800
		Summe Auszahlungen	95.200

Jacobsdorf**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

281201.729100	0	522100.721105	0
362100.723100	0	522100.721120	0
362200.725100	1.500	522100.724101	0
362200.726101	0	522100.724120	0
365100.721120	500	522100.724121	0
365100.722100	0	522100.724122	0
365100.722200	0	522100.724123	0
365100.724110	0	522100.724125	0
365100.724121	0	522100.724130	0
365100.724122	0	522100.724142	0
365100.724123	0	522100.724143	0
365100.724125	0	522100.729150	0
365100.724144	0	535000.729100	0
365100.728101	0	541100.722200	1.700
365100.728102	0	541100.724103	6.000
366100.722200	0	541100.724147	14.000
366110.722200	1.000	541100.729120	0
366110.722201	100	541200.721103	800
366120.722200	1.000	541200.722100	10.000
366120.722201	100	541200.727101	37.000
366130.722200	1.000	545100.724143	34.000
366130.722201	100	546100.721101	11.000
421200.721113	0	546100.722200	1.000
421200.721120	400	551100.722101	41.500
421200.722200	200	551100.722200	1.800
421200.722211	0	551100.722204	0
421200.724110	100	551100.722210	0
421200.724121	1.400	551100.722211	0
421200.724122	2.300	551100.724121	0
421200.724123	400	551100.724122	0
421200.724125	100	551100.724123	0
424100.721120	800	551100.724124	0
424100.722200	300	551100.724125	0
424100.723100	0	551100.725100	2.900
424100.724110	200	552200.722100	0
424100.724121	1.500	552200.724100	2.000
424100.724122	6.700	552220.724100	500
424100.724123	200	552230.724100	1.000
424100.724125	100	552240.724100	500

Jacobsdorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

553100.722100	0	573400.724121	400
553100.722200	100	573400.724122	1.000
553100.724121	100	573400.724123	300
553100.724123	300	573405.721120	0
553100.724125	1.600	573405.724121	0
553100.727102	2.300	Summe Auszahlungen	281.300
553100.729100	3.000		
553100.729102	100	Deckungskreis: 7002	
561100.723100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
571200.722101	15.000	Kontenkreis 73 Prüfung je Produkt	
573105.721105	0	281100.731812	0
573105.721120	0	281103.731802	2.000
573105.724110	0	281200.731200	0
573105.724121	0	281200.731803	3.100
573105.724122	0	281201.731803	0
573105.724123	0	315100.731200	0
573105.724125	0	315100.731812	0
573105.724130	0	362100.731200	0
573105.724144	0	362100.731804	2.000
573105.729150	0	362100.731812	0
573105.729151	0	362200.731200	0
573200.721120	400	362200.731804	0
573200.722200	0	362200.731811	0
573200.723100	0	365100.731200	0
573200.724110	400	365100.731812	0
573200.724121	4.200	421200.731808	500
573200.724122	4.500	424100.731808	2.500
573200.724123	400	424100.731812	0
573200.724125	100	511100.731100	0
573200.727100	0	511100.731110	0
573300.721120	0	511100.735100	0
573300.724102	0	552100.731301	51.900
573300.724110	0	552100.737203	0
573300.724121	0	573400.731803	300
573300.724122	0	611100.734100	35.000
573300.724123	0	611100.737200	0
573400.721120	500	611100.737201	919.800
573400.722200	100	611100.737400	817.600
573400.724110	400	611100.737401	60.000
		611100.739100	0

Jacobsdorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

Summe Auszahlungen	1.894.700	111120.743103	0
		111120.743139	0
Deckungskreis: 7003		111120.743195	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		111120.743196	100
Kontenkreis 74 Prüfung je Produkt		111120.743197	0
111100.742101	0	111120.744100	200
111100.742102	30.400	122010.743143	400
111100.742103	600	122010.743195	0
111100.742105	0	122010.743196	0
111100.743105	0	122010.743197	0
111100.743195	0	281104.743197	0
111100.743196	0	365200.745204	60.000
111100.743197	0	365200.745205	65.000
111100.744100	0	421200.743195	0
111100.745201	0	421200.743196	100
111100.749100	0	421200.743197	0
111110.741101	0	421200.744100	300
111110.742102	0	424100.741101	0
111110.743101	3.000	424100.743103	0
111110.743103	0	424100.743139	0
111110.743110	0	424100.743195	200
111110.743118	0	424100.743196	0
111110.743139	0	424100.743197	0
111110.743195	0	424100.744100	800
111110.743196	0	511100.743100	2.000
111110.743197	0	511100.743101	2.500
111110.744100	17.500	511100.743195	0
111110.746100	0	511100.743196	0
111110.746200	0	511100.743197	0
111110.746300	0	522100.743116	0
111110.746400	0	522100.743120	0
111110.746500	0	522100.743138	0
111110.748100	0	522100.743139	0
111110.748200	0	522100.743195	0
111110.748300	0	522100.743196	0
111110.748400	0	522100.743197	0
111110.749100	0	522100.744100	100
111110.749200	0	522100.745703	0
111110.749900	0	522100.745801	0
111120.743100	0		

Jacobsdorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

541100.743101	2.000	571100.743197	0
541100.743139	0	571100.749100	0
541100.743195	0	573105.743120	0
541100.743196	0	573105.743195	0
541100.743197	0	573105.743196	0
541200.743195	0	573105.743197	0
541200.743196	0	573105.744100	0
541200.743197	0	573200.743139	0
541300.743195	0	573200.743195	0
541300.743196	0	573200.743196	0
541300.743197	0	573200.743197	0
545100.743195	0	573200.744100	1.300
545100.743196	0	573300.743195	0
545100.743197	0	573300.743196	0
546100.743195	0	573300.743197	0
546100.743196	0	573400.743118	0
546100.743197	0	573400.743139	100
546110.743195	0	573400.743195	0
546110.743196	0	573400.743196	0
546110.743197	0	573400.743197	0
551100.743195	200	573400.744100	600
551100.743196	0	573400.745805	300
551100.743197	0	573700.743195	0
552100.743195	0	573700.743196	0
552100.743196	0	573700.743197	0
552100.743197	0	Summe Auszahlungen	188.000
553100.741101	0		
553100.743139	0	<u>Deckungskreis: 8001</u>	
553100.743195	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
553100.743196	0	Gewst/ Umlage	
553100.743197	0	611100.601300	330.000
553100.744100	200	Summe Einzahlungen	330.000
561100.743101	0		
561100.743195	0	<u>Deckungskreis: 8002</u>	
561100.743196	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
561100.743197	0	Spenden/ Dorffest	
571100.741101	0	281100.646133	0
571100.743195	0	281100.731802	2.000
571100.743196	0	281102.614801	0
	0	281102.731802	2.000
	0	281104.614801	0

Jacobsdorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

281104.731802	2.000
Summe Auszahlungen	6.000

Deckungskreis: 8003

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

TN-Gebühr/ Senioren

315100.646132	0
315100.731807	2.700
315102.646132	0
315102.731807	1.300
315104.646132	0
315104.731807	1.300
Summe Auszahlungen	5.300