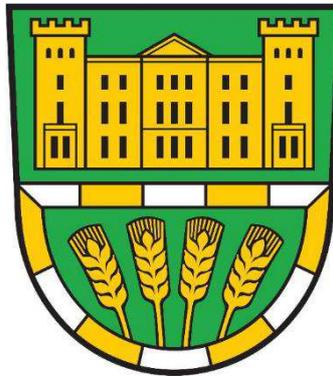


Gemeinde Steinhöfel



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1	Haushaltssatzung 1 - 3
2	Vorbericht 4 - 11
3	Gesamtproduktplan 12 - 14
4	Ergebnishaushalt - kurz 15
5	Finanzhaushalt - kurz 16 - 17
6	Ergebnishaushalt - ausführlich 18 - 27
7	Finanzhaushalt - ausführlich 28 - 39
8	Teilhaushalte 40 - 130
9	Investitionsplan 131 - 135
10	Kreditübersicht 136 - 138
11	Finanzplanwerte 139 - 140
12	Ergebnisentwicklung 141
13	Rücklagen und Rückstellungen 142
14	allgemeine Umlagen 143
15	Sonderposten 144
16	Verbindlichkeitenübersicht 145
17	Stellenplan
	17.1 nach Entgeltstufen 146
	17.2 nach Produkt 147

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Steinhöfel
für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Steinhöfel vom 08.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	10.324.100 €
ordentlichen Aufwendungen auf	11.367.500 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	8.648.700 €
Auszahlungen auf	9.328.800 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.985.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.546.500 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	663.400 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	607.800 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	174.500 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 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 **300.000 €** 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 | 315 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 405 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 300 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. | 10.000 € |
| 2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf festgesetzt. | 10.000 € |
| 3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf festgesetzt. | 20.000 € |
| 4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei: | |
| a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf | 1.200.000 € |
| und | |
| b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf festgesetzt. | 300.000 € |

Steinhöfel , den

Marlen Rost
Amtsdirektorin

Siegel

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

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße: 15.983,60 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand: 31.12.2017	Stand: 31.12.2018	Stand: 31.12.2019	Stand: 31.12.2020	Stand: 31.12.2021	Stand: 31.12.2022
4.440	4.762	4.804	4.569	4.609	4.610

Überblick über die Hebesätze:

	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer A	200 v.H.	315 v.H.	315 v.H.
Grundsteuer B	300 v.H.	405 v.H.	405 v.H.

Umlagen:

	2021	2022	2023
Amtsumlage	27,50 v.H.	30,00 v.H.	32,00 v.H.
Differenzierte Amtsumlage	Keine	Keine	Keine
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	2.765.391,65	2.742.000	3.130.000	3.268.000	3.412.000	3.502.000
Zuwendungen, davon	4.097.034,09	4.190.600	4.817.400	4.920.800	4.920.800	4.920.800
- Erträge aus Auflösung Sopo	535.927,63	492.100	526.800	523.000	523.000	523.000
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	1.687.286,01	1.504.800	2.007.700	2.006.900	2.006.900	2.006.900
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	27.000,00	24.000	27.200	27.200	27.200	27.200
Sonstige Erträge, davon	333.620,32	348.000	364.000	1.137.000	1.267.000	1.267.000
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Erträge	8.883.332,07	8.785.400	10.319.100	11.332.700	11.606.700	11.696.700
Aufwendungen						
Personalaufwand	1.464.839,51	1.564.500	1.642.900	1.751.700	1.797.800	1.830.900
Versorgungsaufwand	20.008,35	20.900	25.000	25.700	26.300	39.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.868.004,69	2.109.800	2.706.600	2.743.200	2.733.900	2.715.600
Transferleistungen	3.957.967,99	4.467.800	4.949.700	4.877.000	4.864.000	4.864.000
Abschreibungen	1.300.104,65	1.260.800	1.298.900	1.298.900	1.297.900	1.297.900
Sonstige Aufwendungen	584.984,79	769.400	738.200	778.500	734.300	637.700
Summe aller Aufwendungen	9.195.909,98	10.193.200	11.361.300	11.475.000	11.454.200	11.385.400

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	2.235.305,00	2.320.200	2.871.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	155.284,00	326.000	151.600	330.600	330.600	330.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.170.517,46	1.052.300	1.268.000	1.267.200	1.267.200	1.267.200
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	535.927,63	492.100	526.800	523.000	523.000	523.000
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	4.097.034,09	4.190.600	4.817.400	4.920.800	4.920.800	4.920.800

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Realsteuern						
Grundsteuer A	77.760,91	120.000	116.000	116.000	116.000	116.000
Grundsteuer B	301.394,57	360.000	429.000	429.000	429.000	429.000
Gewerbesteuer	612.345,67	650.000	670.000	670.000	700.000	700.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	1.491.215,00	1.350.000	1.638.000	1.774.000	1.883.000	1.975.000
der Umsatzsteuer	89.468,00	70.000	90.000	92.000	97.000	95.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	22.012,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	171.195,00	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Gesamt	2.765.391,65	2.742.000	3.130.000	3.268.000	3.412.000	3.502.000

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwand Angestellte	1.464.839,51	1.564.500	1.642.900	1.751.700	1.797.800	1.830.900
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	1.464.839,51	1.564.500	1.642.900	1.751.700	1.797.800	1.830.900

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	439.847,73	654.900	845.500	840.600	840.600	840.600
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	70.740,00	76.000	74.000	74.000	76.600	76.600
Allgemeine Umlagen, davon	3.447.380,26	3.736.900	4.030.200	3.962.400	3.946.800	3.946.800
- Amtsumlage	1.449.105,90	1.686.200	1.848.800	1.816.900	1.809.500	1.809.500
- Kreisumlage	1.897.011,36	1.949.700	2.079.800	2.043.900	2.035.700	2.035.700
- Weiterleitung übertragener Mittel	101.263,00	101.000	101.600	101.600	101.600	101.600
- sonstige allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	3.957.967,99	4.467.800	4.949.700	4.877.000	4.864.000	4.864.000

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	15.629,95	0	15.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.022.979,68	160.000	648.400	213.000	213.000	213.000
Beiträge	200,00	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.038.809,63	160.000	663.400	213.000	213.000	213.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	100.282,95	56.900	129.800	6.000	0	0
Baumaßnahmen	239.480,35	72.000	478.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	339.763,30	128.900	607.800	6.000	0	0

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	244.516,40	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	244.516,40	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	596.172,58	224.600	174.500	188.400	298.900	125.200
Sonstige Auszahlungen	33.131,52	0	0	0	0	0
Gesamt	629.304,10	224.600	174.500	188.400	298.900	125.200

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Bargeld	1.397,13	3.974,46 *)
Sichteinlagen	510.413,53	811.035,16
Sonstige Einlagen	216.427,80	253.893,72
Gesamt	728.238,46	1.068.903,34

* 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	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsausgaben	43.995,54	7.100	6.200	5.500	4.600	3.900
Saldo	-43.995,54	1.900	-1.200	-500	400	1.100

3 Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	8.883.211,60	8.794.400	10.324.100	11.337.700	11.611.700	11.701.700
Aufwendungen	9.247.447,64	10.200.300	11.367.500	11.480.500	11.458.800	11.389.300
Saldo	-364.236,04	-1.405.900	-1.043.400	-142.800	152.900	312.400

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./ Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	11.940.186,45	7.143.700	8.648.700	9.231.600	9.505.600	9.595.600
Auszahlungen	12.102.266,72	8.353.900	9.328.800	8.865.800	8.941.500	8.683.800
Saldo	-162.080,27	-1.210.200	-680.100	365.800	564.100	911.800

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	2.742.000	2.999.275,59	257.275,59
Zuwendungen, davon	4.190.600	4.395.937,75	205.337,75
- Erträge aus Auflösung Sopo	492.100	531.835,22	39.735,22
Umlagen	0	0,00	0,00
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	1.504.800	894.286,06	-610.513,94
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	24.000	23.012,10	-987,90
Sonstige Erträge, davon	348.000	544.241,31	196.241,31
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	0	0,00	0,00
Summe aller Erträge	8.785.400	8.833.740,71	48.340,71
Aufwendungen			
Personalaufwand	1.564.500	1.520.965,86	-43.534,14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.109.800	1.730.297,14	-379.502,86
Transferleistungen	4.467.800	4.089.154,59	-378.645,41
Abschreibungen	1.260.800	1.332.753,26	71.953,26
Sonstige Aufwendungen	769.400	1.156.014,31	386.614,31
Summe aller Aufwendungen	10.172.300	9.829.185,16	-343.114,84

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2022 mit der Finanzrechnung 2022

Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	0	164.434,70	164.434,70
Zuweisungen und Zuschüsse	160.000	481.275,79	321.275,79
Beiträge	0	33.532,28	33.532,28
Sonst. Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	679.242,77	519.242,77
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	56.900	53.966,30	-2.933,70
Baumaßnahmen	72.000	186.304,85	114.304,85
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.900	240.271,15	111.371,15
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	224.600	225.387,55	787,55
Sonstige Auszahlungen	0	33.131,52	33.131,52
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	224.600	258.519,07	33.919,07

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111001 Gemeindeorgane	1.000	1.000	18.439,21	1.000	1.000	18.539,21
	96.000	102.000	83.250,13	96.000	102.000	82.012,62
	-95.000	-101.000	-64.810,92	-95.000	-101.000	-63.473,41
111003 Innere Verwaltung	22.900	22.900	560.608,32	2.800	2.800	3.501.194,02
	90.200	97.400	1.354.483,20	53.500	56.000	3.553.458,21
	-67.300	-74.500	-793.874,88	-50.700	-53.200	-52.264,19
111004 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0,00
	208.600	181.300	146.342,97	208.600	181.300	146.342,97
	-208.600	-181.300	-146.342,97	-208.600	-181.300	-146.342,97
111005 Liegenschaftsdienst	97.000	85.000	199.135,12	52.600	40.600	135.831,27
	188.000	194.900	8.103,75	11.000	2.000	192.982,62
	-91.000	-109.900	191.031,37	41.600	38.600	-57.151,35
122001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	200	400	85,68	200	400	85,68
	500	100	1.834,39	500	100	1.834,39
	-300	300	-1.748,71	-300	300	-1.748,71
126001 ---Feuerschutz / Brandschutz	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	100,50	0	0	0,00
	0	0	-100,50	0	0	0,00
211000 Schulumlagen	0	0	0,00	0	0	0,00
	109.000	114.000	0,00	121.000	114.000	108.775,01
	-109.000	-114.000	0,00	-121.000	-114.000	-108.775,01
211001 Grundschule	52.900	55.100	3.949,82	91.000	7.600	558.121,36
	384.600	307.800	224.308,93	391.700	248.100	217.800,51
	-331.700	-252.700	-220.359,11	-300.700	-240.500	340.320,85
211002 Turnhalle	1.900	0	0,00	1.900	0	0,00
	15.300	19.600	11.075,21	15.300	19.600	9.773,85
	-13.400	-19.600	-11.075,21	-13.400	-19.600	-9.773,85
241001 Schülerbeförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	4.000	5.000	2.748,62	4.000	5.000	2.398,37
	-4.000	-5.000	-2.748,62	-4.000	-5.000	-2.398,37
253001 Tierpark	0	0	400,00	0	0	400,00
	9.600	6.900	4.844,44	8.300	6.100	5.528,28
	-9.600	-6.900	-4.444,44	-8.300	-6.100	-5.128,28
272001 Bibliotheken	0	0	610,00	0	0	610,00
	6.700	6.700	7.018,09	6.700	6.700	6.968,68
	-6.700	-6.700	-6.408,09	-6.700	-6.700	-6.358,68
281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege	25.200	29.000	4.530,70	0	0	48.895,85
	64.200	69.500	112.011,30	28.000	28.200	167.143,16
	-39.000	-40.500	-107.480,60	-28.000	-28.200	-118.247,31
351001 Seniorenbetreuung	1.700	1.600	1.655,56	1.700	1.600	11.135,56
	22.500	24.500	17.109,53	22.500	24.500	26.824,13
	-20.800	-22.900	-15.453,97	-20.800	-22.900	-15.688,57
365002 Tageseinrichtung	89.300	53.300	40.266,76	42.400	42.400	104.892,35
	614.600	398.200	195.701,17	633.100	443.500	620.461,15
	-525.300	-344.900	-155.434,41	-590.700	-401.100	-515.568,80
365004 Tageseinrichtung Beerfelde	515.900	420.100	454.592,65	499.800	402.000	452.522,44
	624.400	591.300	555.106,13	596.100	576.000	573.117,40
	-108.500	-171.200	-100.513,48	-96.300	-174.000	-120.594,96
365020 Tageseinrichtung Heinersdorf	757.000	629.900	672.081,71	745.800	625.000	668.626,47
	905.100	850.000	878.661,38	885.400	882.400	876.453,59
	-148.100	-220.100	-206.579,67	-139.600	-257.400	-207.827,12

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
366001 Jugendclubs	120.700 277.400 -156.700	102.700 240.400 -137.700	102.536,59 247.380,70 -144.844,11	118.500 274.700 -156.200	100.500 235.800 -135.300	106.450,03 252.643,52 -146.193,49
366002 Spielplätze	9.600 20.600 -11.000	8.600 16.400 -7.800	0,00 1.686,30 -1.686,30	131.500 182.600 -51.100	0 16.200 -16.200	2.000,00 11.522,00 -9.522,00
424002 Sportplätze	8.600 36.900 -28.300	3.800 30.000 -26.200	0,00 11.388,76 -11.388,76	0 19.900 -19.900	0 24.900 -24.900	21,50 15.626,42 -15.604,92
511001 Orts- und Regionalplanung	0 122.500 -122.500	0 205.000 -205.000	0,00 28.152,26 -28.152,26	0 122.500 -122.500	0 205.000 -205.000	0,00 28.116,73 -28.116,73
522001 Wohnungsbewirtschaftung	1.733.800 1.625.200 108.600	1.294.600 939.100 355.500	1.317.715,59 821.883,45 495.832,14	0 0 0	0 0 0	100.000,00 2.861,33 97.138,67
531001 Konzessionabgaben	138.000 0 138.000	138.000 0 138.000	136.368,95 0,00 136.368,95	138.000 0 138.000	138.000 0 138.000	127.786,97 0,00 127.786,97
531002 Energieversorgung BEOS eG i. G.	2.800 8.100 -5.300	3.800 8.100 -4.300	2.037,24 5.036,79 -2.999,55	2.800 8.100 -5.300	3.800 8.100 -4.300	4.524,21 4.653,73 -129,52
541001 Gemeindestraßen	222.600 1.069.000 -846.400	392.000 1.372.000 -980.000	20.286,83 379.372,29 -359.085,46	220.500 642.400 -421.900	175.000 585.600 -410.600	189.710,00 383.441,97 -193.731,97
541002 Straßenbeleuchtung	32.500 188.500 -156.000	10.000 127.400 -117.400	1.630,00 111.387,61 -109.757,61	0 150.000 -150.000	0 112.100 -112.100	1.630,00 115.195,58 -113.565,58
541004 Buswendeschleife	2.400 2.600 -200	2.400 2.600 -200	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541005 Wartehallen	6.600 10.100 -3.500	7.100 14.100 -7.000	0,00 2.760,70 -2.760,70	0 3.400 -3.400	0 4.400 -4.400	0,00 2.760,70 -2.760,70
551001 Park- öffentliche Grünanlagen	10.900 270.500 -259.600	11.100 161.200 -150.100	657,00 150.701,48 -150.044,48	500 237.100 -236.600	500 142.000 -141.500	13.050,51 205.181,52 -192.131,01
552002 Wasserläufe	4.000 161.700 -157.700	4.000 161.700 -157.700	146.024,64 159.629,97 -13.605,33	0 157.500 -157.500	0 157.500 -157.500	146.249,62 159.629,49 -13.379,87
552003 Sanierung Teiche	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 0,00 0,00	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 0,00 0,00
553001 Friedhöfe	7.400 17.500 -10.100	4.900 24.900 -20.000	13.172,44 13.891,56 -719,12	7.000 15.900 -8.900	4.500 17.900 -13.400	10.781,00 21.733,44 -10.952,44
573001 sonstige öffentliche Einrichtungen	9.100 90.900 -81.800	5.800 95.200 -89.400	4.945,50 145.429,29 -140.483,79	9.100 135.800 -126.700	5.800 91.300 -85.500	4.728,50 145.435,83 -140.707,33
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen	6.245.100 4.104.300 2.140.800	5.298.300 3.813.400 1.484.900	5.181.601,76 3.518.219,92 1.663.381,84	6.376.600 4.104.300 2.272.300	5.383.200 3.813.400 1.569.800	5.336.503,50 3.493.516,26 1.842.987,24
612003 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	205.000 8.400 196.600	209.000 9.600 199.400	0,00 47.947,29 -47.947,29	1.273.900 182.900 1.091.000	2.609.000 234.200 2.374.800	1.286.215,13 668.073,26 618.141,87

**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	2.765.391,65	2.742.000	3.130.000	3.268.000	3.412.000	3.502.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.097.034,09	4.190.600	4.817.400	4.920.800	4.920.800	4.920.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.236,69	125.900	148.300	148.400	148.400	148.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396.533,82	1.374.500	1.813.000	1.812.100	1.812.100	1.812.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.515,50	4.400	46.400	46.400	46.400	46.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	333.620,32	348.000	364.000	1.137.000	1.267.000	1.267.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.883.332,07	8.785.400	10.319.100	11.332.700	11.606.700	11.696.700
11.	Personalaufwendungen	1.464.839,51	1.564.500	1.642.900	1.751.700	1.797.800	1.830.900
12.	Versorgungsaufwendungen	20.008,35	20.900	25.000	25.700	26.300	39.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868.004,69	2.109.800	2.706.600	2.743.200	2.733.900	2.715.600
14.	Abschreibungen	1.300.104,65	1.260.800	1.298.900	1.298.900	1.297.900	1.297.900
15.	Transferaufwendungen	3.957.967,99	4.467.800	4.949.700	4.877.000	4.864.000	4.864.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.984,79	769.400	738.200	778.500	734.300	637.700
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.195.909,98	10.193.200	11.361.300	11.475.000	11.454.200	11.385.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-312.577,91	-1.407.800	-1.042.200	-142.300	152.500	311.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.995,54	7.100	6.200	5.500	4.600	3.900
21.	= Finanzergebnis	-43.995,54	1.900	-1.200	-500	400	1.100
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-356.573,45	-1.405.900	-1.043.400	-142.800	152.900	312.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	– außerordentliche Aufwendungen	7.662,59					
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	-7.662,59					
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-364.236,04	-1.405.900	-1.043.400	-142.800	152.900	312.400

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	2.738.165,34	2.742.000	3.130.000	3.268.000	3.412.000	3.502.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.562.093,96	3.698.500	4.290.600	4.397.800	4.397.800	4.397.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.032,28	101.900	121.100	121.200	121.200	121.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.773,81	80.900	80.200	80.200	80.200	80.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.034,79	3.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7.	sonstige Einzahlungen	299.981,04	148.000	149.000	937.000	1.067.000	1.067.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.689.779,20	209.000	205.000	205.000	205.000	205.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>10.656.860,42</u>	<u>6.983.700</u>	<u>7.985.300</u>	<u>9.018.600</u>	<u>9.292.600</u>	<u>9.382.600</u>
10.	Personalauszahlungen	1.464.874,67	1.564.500	1.642.900	1.751.700	1.797.800	1.830.900
11.	Versorgungsauszahlungen	20.008,35	20.900	2.500	21.500	21.500	15.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	931.302,16	1.257.800	1.334.200	1.365.000	1.353.200	1.343.400
13.	Transferauszahlungen	4.466.137,29	4.467.800	4.949.700	4.877.000	4.864.000	4.864.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.576.033,59	7.100	6.200	5.500	4.600	3.900
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	674.843,26	682.300	611.000	650.700	601.500	501.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	<u>11.133.199,32</u>	<u>8.000.400</u>	<u>8.546.500</u>	<u>8.671.400</u>	<u>8.642.600</u>	<u>8.558.600</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	<u>-476.338,90</u>	<u>-1.016.700</u>	<u>-561.200</u>	<u>347.200</u>	<u>650.000</u>	<u>824.000</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.022.979,68	160.000	648.400	213.000	213.000	213.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	200,00	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	15.629,95	0	15.000	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	<u>1.038.809,63</u>	<u>160.000</u>	<u>663.400</u>	<u>213.000</u>	<u>213.000</u>	<u>213.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.480,35	72.000	478.000	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	30.373,63	0	3.000	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.909,32	56.900	126.800	6.000	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	33.131,52	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>372.894,82</u>	<u>128.900</u>	<u>607.800</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>665.914,81</u>	<u>31.100</u>	<u>55.600</u>	<u>207.000</u>	<u>213.000</u>	<u>213.000</u>
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>189.575,91</u>	<u>-985.600</u>	<u>-505.600</u>	<u>554.200</u>	<u>863.000</u>	<u>1.037.000</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	244.516,40	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>244.516,40</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	596.172,58	224.600	174.500	188.400	298.900	125.200
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>596.172,58</u>	<u>224.600</u>	<u>174.500</u>	<u>188.400</u>	<u>298.900</u>	<u>125.200</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	<u>-351.656,18</u>	<u>-224.600</u>	<u>-174.500</u>	<u>-188.400</u>	<u>-298.900</u>	<u>-125.200</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>-162.080,27</u>	<u>-1.210.200</u>	<u>-680.100</u>	<u>365.800</u>	<u>564.100</u>	<u>911.800</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	890.318,73	2.400.000	1.068.900	388.800	754.600	1.318.700
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	728.238,46	1.189.800	388.800	754.600	1.318.700	2.230.500

**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	2.765.391,65	2.742.000	3.130.000	3.268.000	3.412.000	3.502.000
	611001.401100 Grundsteuer A	77.760,91	120.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	611001.401200 Grundsteuer B	301.394,57	360.000	429.000	429.000	429.000	429.000
	611001.401300 Gewerbesteuer	612.345,67	650.000	670.000	670.000	700.000	700.000
	611001.402100 Einkommenssteuer	1.491.215,00	1.350.000	1.638.000	1.774.000	1.883.000	1.975.000
	611001.402200 Umsatzsteuer	89.468,00	70.000	90.000	92.000	97.000	95.000
	611001.403200 Hundesteuer	22.012,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	611001.405100 Familienlastenausgleich	171.195,00	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.097.034,09	4.190.600	4.817.400	4.920.800	4.920.800	4.920.800
	111001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.439,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	530.000,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	111005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	211001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.235,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	211001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	47.500	45.300	45.300	45.300	45.300
	281001.414704 Spenden OT Beerfelde	200,00	0	0	0	0	0
	281001.414720 Spenden OT Heinersdorf	600,00	0	0	0	0	0
	281001.414744 Spenden OT Steinhöfel	3.668,00	0	0	0	0	0
	281001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	29.000	25.200	25.200	25.200	25.200
	351001.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	351001.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	555,56	500	600	600	600	600
	365002.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.832,16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	365002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	365004.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	412.614,40	360.000	457.800	457.000	457.000	457.000
	365004.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	365020.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.811,00	0	0	0	0	0
	365020.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	608.294,72	570.000	675.800	675.800	675.800	675.800
	365020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	366001.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	102.536,59	100.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	366001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	366002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	424002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.800	8.600	4.800	4.800	4.800
	541001.413102 Mehrbelastungsausgleich	0,00	175.000	0	179.000	179.000	179.000
	541001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.927,63	200.000	203.700	203.700	203.700	203.700
	541002.414720 Spenden OT Heinersdorf	1.630,00	0	0	0	0	0
	541002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	541004.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
	541005.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	551001.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
	552002.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553001.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	400	400
	611001.411100	Schlüsselzuweisungen	2.235.305,00	2.320.200	2.871.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	611001.413100	Lasten- u. Finanzausgleich	101.263,00	101.000	101.600	101.600	101.600	101.600
	611001.413101	Schullastenausgleich	54.021,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	611001.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	75.100	81.500	81.500	81.500	81.500
3.	Sonstige Transfererträge							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		283.236,69	125.900	148.300	148.400	148.400	148.400
	111003.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	27.000,00	0	0	0	0	0
	122001.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85,68	400	200	300	300	300
	211002.431100	Gebühren	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	365004.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.978,25	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	365020.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.975,99	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	541001.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	17.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	541002.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	552002.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.024,33	0	0	0	0	0
	553001.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.172,44	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.396.533,82	1.374.500	1.813.000	1.812.100	1.812.100	1.812.100
	111003.441100	Mieten	2.822,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	111005.441100	Mieten	14.676,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	111005.441111	Pachten	27.188,37	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	211001.442200	Elternanteil Schulbücher	1.714,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365002.441100	Mieten und Pachten	25.434,60	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	522001.441112	Kaltmieten	917.951,99	877.100	900.900	900.000	900.000	900.000
	522001.441113	Betriebskosten	388.175,12	417.500	832.900	832.900	832.900	832.900
	522001.441114	sonstige Einnahmen	11.588,48	0	0	0	0	0
	531002.441111	Pachten	400,00	400	400	400	400	400
	531002.442200	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.637,24	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	573001.441103	Mieten OT Arensdorf	375,00	600	900	900	900	900
	573001.441104	Mieten OT Beerfelde	1.563,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	573001.441109	Mieten OT Buchholz	150,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	573001.441110	Mieten OT Demnitz	0,00	100	100	100	100	100
	573001.441119	Mieten OT Hasenfelde	240,00	600	600	600	600	600
	573001.441122	Mieten OT Jänickendorf	487,50	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	573001.441129	Mieten OT Neuendorf	200,00	500	500	500	500	500
	573001.441140	Mieten OT Schönfelde	500,00	200	500	500	500	500
	573001.441141	Mieten OT Gölsdorf	800,00	400	900	900	900	900
	573001.441144	Mieten OT Steinhöfel	330,00	400	300	300	300	300
	573001.441145	Mieten OT Tempelberg	300,00	400	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.515,50	4.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	111003.448805	Erstattung Versicherung	785,80	0	0	0	0	0
	211001.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	211001.448802	Erstattungen von übrigen Bereichen/ Klassenfahrten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	253001.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
	272001.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	610,00	0	0	0	0	0
	281001.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	62,70	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
	365002.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	366001.448802	Erstattungen von übrigen Bereichen/ Klassenfahrten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	551001.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	657,00	500	500	500	500	500
	552002.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
	573001.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge		333.620,32	348.000	364.000	1.137.000	1.267.000	1.267.000
	111005.453100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	157.270,75	0	15.000	0	0	0
	531001.451100	Konzessionsabgaben	136.368,95	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	531001.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	788.000	918.000	918.000
	541001.453100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	14.359,20	0	0	0	0	0
	552002.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,31	0	0	0	0	0
	611001.456100	Mahngebühren/Bußgelder	21.461,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	611001.456200	Säumniszuschläge	4.155,03	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	611001.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5,08	0	0	0	0	0
	612003.456500	Gewinnanteil ordentliche Erträge	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.883.332,07	8.785.400	10.319.100	11.332.700	11.606.700	11.696.700
11.	Personalaufwendungen		1.464.839,51	1.564.500	1.642.900	1.751.700	1.797.800	1.830.900
	211001.501210	Dienstaufwendungen Angestellte	29.630,86	30.700	34.000	34.000	35.000	36.000
	211001.501220	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	28.727,18	32.200	32.400	34.000	35.000	36.000
	211001.502210	ZVK für Angestellte	1.046,55	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	211001.502220	ZVK sonstige Beschäftigte	1.030,45	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	211001.503210	SV-Beiträge für Angestellte	6.128,71	6.500	6.900	7.200	7.400	7.600
	211001.503220	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	6.002,10	6.800	7.200	7.400	7.600	7.800
	365004.501210	Dienstaufwendungen Angestellte	326.505,63	373.700	385.000	407.000	418.000	429.000
	365004.501220	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	25.711,44	30.500	30.500	31.000	31.500	32.000
	365004.502210	ZVK für Angestellte	11.304,42	15.500	15.500	16.700	17.200	17.500
	365004.502220	ZVK sonstige Beschäftigte	924,93	1.300	1.200	1.300	1.400	1.400
	365004.503210	SV-Beiträge für Angestellte	69.977,66	78.900	80.000	85.800	88.000	90.000
	365004.503220	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	5.303,99	6.500	6.500	6.800	7.000	7.200
	365020.501210	Dienstaufwendungen Angestellte	544.118,14	568.800	596.900	640.000	656.000	665.000
	365020.502210	ZVK für Angestellte	19.287,62	23.700	24.800	27.000	28.000	29.000
	365020.503210	SV-Beiträge für Angestellte	112.126,27	120.400	125.000	131.300	134.300	137.300
	366001.501210	Dienstaufwendungen Angestellte	155.790,07	144.000	149.000	154.000	158.000	162.000
	366001.501240	Dienstbezüge sonstige Beschäft	1.815,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	366001.502210	ZVK für Angestellte	5.440,46	5.900	6.100	6.300	6.400	6.600
	366001.503210	SV-Beiträge für Angestellte	32.470,00	30.400	31.400	32.500	33.300	34.200
	366001.503240	Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	551,54	600	700	700	700	700
	551001.501220	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	40.854,39	40.200	58.100	76.000	80.000	78.000
	551001.501240	Dienstbezüge sonstige Beschäft	12.300,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	551001.502220	ZVK sonstige Beschäftigte	1.391,39	1.700	2.400	3.200	3.200	3.200
	551001.503220	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	8.449,56	8.500	11.700	11.800	12.000	12.500
	551001.503240	Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	3.707,70	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	573001.501240	Dienstbezüge sonstige Beschäft	10.700,00	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
	573001.503240	Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	3.543,45	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
12.	Versorgungsaufwendungen		20.008,35	20.900	25.000	25.700	26.300	39.300
	211001.511210	Leistungsentgelt	1.368,78	900	1.400	1.400	1.400	14.000
	365004.511210	Leistungsentgelt	6.949,85	7.000	8.000	8.200	8.500	8.700
	365020.511210	Leistungsentgelt	9.371,68	10.000	12.000	12.500	12.800	13.000
	366001.511210	Leistungsentgelt	2.318,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	551001.511210	Leistungsentgelt	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.868.004,69	2.109.800	2.706.600	2.743.200	2.733.900	2.715.600
	111001.527100	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	1.454,92	15.000	10.000	10.000	10.000	1.000
	111003.527107	Aufwendungen für Künstlersozialabgabe	128,10	0	200	200	200	200
	111003.529100	Mitgliedsbeiträge	2.056,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
111005.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111005.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
111005.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	266,79	300	300	300	300	300
211001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.068,76	6.000	30.000	20.000	20.000	20.000
211001.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	682,16	0	0	0	0	0
211001.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.624,68	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
211001.523100	Mieten und Pachten	1.099,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211001.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	21.739,92	26.000	44.000	44.000	44.000	44.000
211001.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	71.124,09	70.000	73.000	75.800	78.700	78.700
211001.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	3.491,93	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
211001.528100	Aufwendungen für Verpflegung	1.969,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211002.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	300	300	300	300
211002.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	828,78	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211002.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	7.283,19	8.300	9.100	9.000	9.300	0
253001.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	178,73	800	800	800	800	800
253001.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	395,17	800	800	800	800	800
253001.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	2.602,49	2.600	4.400	4.400	4.400	4.400
253001.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	161,32	300	300	300	300	300
253001.528100	Aufwendungen für Verpflegung	533,84	800	800	800	800	800
272001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,67	200	200	200	200	200
272001.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	79,15	200	200	200	200	200
272001.523100	Mieten und Pachten	5.025,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
272001.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	48,21	100	100	100	100	100
281001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,63	0	0	0	0	0
281001.524120	Bewirtschaftung OT Heinersdorf Energie/Kehrgebühren	0,00	200	0	0	0	0
365002.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.400	35.000	5.000	5.000	5.000
365004.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.514,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365004.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.696,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365004.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.405,23	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
365004.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	9.069,25	9.400	20.000	20.000	20.000	20.000
365004.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	25.406,22	16.100	22.000	22.000	22.000	22.000
365004.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	1.350,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
365004.526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	510,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365004.528100	Aufwendungen für Verpflegung	4.003,69	6.600	5.200	5.200	5.200	5.200
365020.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.421,70	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365020.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.892,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365020.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.219,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365020.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	85.950,18	72.800	87.500	87.500	87.500	87.500
365020.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	2.089,84	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
365020.526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	1.865,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365020.528100	Aufwendungen für Verpflegung	12.819,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
366001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.877,89	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366001.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen-FP Budgetierung	16.301,05	12.000	39.000	39.000	39.000	39.000
366001.522212	Geräten Ausstattungen Eltern-Kind-Zentrum	2.492,78	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
366001.523120	Mieten OT Heinersdorf	5.443,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
366001.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	8.875,79	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
366001.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	201,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000
366001.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	513,27	700	600	600	600	600
366001.526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	550,00	200	600	600	600	600
366001.528100	Aufwendungen für Verpflegung	0,00	100	0	0	0	0
366002.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	629,97	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424002.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.091,90	2.000	500	500	500	500
424002.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.443,81	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424002.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	158,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424002.523100	Mieten und Pachten	505,08	600	600	600	600	600
424002.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	1.782,66	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
424002.524131	Kostenerstattung an Blau Weiß Hdf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424002.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	842,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
511001.522101	Kompensationsmaßnahmen	0,00	25.000	42.500	12.500	0	0
522001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.518,70	246.400	223.100	223.100	223.100	223.100
522001.524111	Umlagefähige Betriebskosten	415.601,65	411.800	892.900	892.900	892.900	892.900
522001.524112	Instandhaltung	188.710,00	160.000	340.000	340.000	340.000	340.000
522001.524113	sonstige Kosten	54.266,53	33.800	29.700	29.700	29.700	29.700
531002.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531002.523100	Mieten und Pachten	4.581,44	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
541001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.872,46	200.000	95.000	200.000	200.000	200.000
541001.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	75.800	5.000	5.000	5.000	5.000
541001.522101	Kompensationsmaßnahmen	21.808,99	0	0	0	0	0
541001.522102	Baumpflanzungen	8.828,21	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.292,87	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541001.524102	Straßenreinigung	3.329,03	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541001.524143	Baumfällungen/Baumverschnitt	103.204,71	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
541001.524147	Winterdienst	109.594,53	154.800	80.000	80.000	80.000	80.000
541002.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.254,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541002.522210	Ausstattung	1.422,10	0	0	0	0	0
541002.524100	Bewirtschaftung Energie	76.711,00	82.000	120.000	120.000	120.000	120.000
541005.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	500	500	500	500
551001.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.254,38	34.000	109.200	109.200	109.200	109.200
551001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.018,87	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
551001.523100	Mieten und Pachten	600,00	700	700	700	700	700
551001.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	163,75	200	200	200	200	200
551001.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	3.193,32	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551001.525100	Haltung von Fahrzeugen	19.316,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
551001.526120	Besondere Aufwendungen Dienst- u. Schutzkleidung	265,78	500	500	500	500	500
552003.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.075,71	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553001.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	693,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.252,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553001.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	603,32	800	900	900	900	900
553001.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	1.606,94	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.400,69	17.200	8.000	8.000	8.000	8.000
573001.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.226,22	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573001.522200	Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.709,26	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
	573001.524103	Bewirtschaftung Energie/Kehrgebühren-Arendorf	1.476,80	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	573001.524104	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Beerfelde	2.382,54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	573001.524109	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Buchholz	1.006,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573001.524110	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Demnitz	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	573001.524119	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Hasenfelde	3.931,61	4.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	573001.524120	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Heinersdor	126,86	300	700	700	700	700
	573001.524122	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Jänickendo	1.354,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	573001.524129	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Neuendorf	1.060,38	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	573001.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	1.257,31	1.900	1.100	1.000	1.000	1.000
	573001.524140	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Schönfelde	3.063,66	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	573001.524141	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Gölsdorf	2.040,34	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	573001.524144	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Steinhöfel	3.641,84	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	573001.524145	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Tempelberg	2.632,98	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	573001.524203	Bewirtschaftung OT Arendorf Wasser/ Abwasser/Müll	203,91	300	300	300	300	300
	573001.524204	Bewirtschaftung OT Beerfelde Wasser/Abwasser/Müll	307,46	400	300	300	300	300
	573001.524209	Bewirtschaftung OT Buchholz Wasser/ Abwasser/ Müll	0,00	100	100	100	100	100
	573001.524210	Bewirtschaftung OT Demnitz Wasser/ Abwasser/Müll	0,00	100	100	100	100	100
	573001.524219	Bewirtschaftung OT Hasenfelde Wasser/Abwasser/Müll	473,58	800	500	500	500	500
	573001.524220	Bewirtschaftung OT Heinersdor Wasser/Abwasser/Müll	15,12	0	0	0	0	0
	573001.524222	Bewirtschaftung OT Jänickendorf Wasser/Abwasser/Müll	434,17	600	500	500	500	500
	573001.524229	Bewirtschaftung OT Neuendorf Wasser/Abwasser/Müll	140,97	400	200	200	200	200
	573001.524240	Bewirtschaftung OT Schönfelde Wasser/Abwasser/Müll	210,82	300	200	200	200	200
	573001.524241	Bewirtschaftung OT Gölsdorf Wasser/ Abwasser/ Müll	348,49	400	400	400	400	400
	573001.524244	Bewirtschaftung OT Steinhöfel Wasser/ Abwasser/ Müll	295,59	400	300	300	300	300
	573001.524245	Bewirtschaftung OT Tempelberg Wasser/Abwasser/Müll	288,94	500	300	300	300	300
14.	Abschreibungen		1.300.104,65	1.260.800	1.298.900	1.298.900	1.297.900	1.297.900
	111003.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.300.000,00	41.400	36.700	36.700	36.700	36.700
	111005.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	192.900	177.000	177.000	176.000	176.000
	126001.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	100,50	0	0	0	0	0
	211001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	67.700	94.500	94.500	94.500	94.500
	211001.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
	253001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	281001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.300	36.200	36.200	36.200	36.200
	365002.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	365004.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.300	28.200	28.200	28.200	28.200
	365020.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	366001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600	7.300	7.300	7.300	7.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	
	366002.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.200	14.400	14.400	14.400	14.400
	424002.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	541001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	786.400	756.000	756.000	756.000	756.000
	541002.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.300	38.500	38.500	38.500	38.500
	541004.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	541005.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	551001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.200	33.400	33.400	33.400	33.400
	552002.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	552002.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,48	0	0	0	0	0
	553001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	573001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	8.800	8.800	8.800	8.800
	611001.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3,66	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		3.957.967,99	4.467.800	4.949.700	4.877.000	4.864.000	4.864.000
	211000.531200	Umlagen	0,00	114.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	281001.531800	Zuschüsse für laufende Zwecke	86.289,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281001.531811	Demokratie Leben / Ehrenamt	0,00	600	600	600	600	600
	365002.531200	Umlagen freie Träger	195.701,17	176.000	304.900	300.000	300.000	300.000
	365002.531201	Umlagen f. fremdbetreute Kinder	0,00	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	365004.531810	EUROP: Freiwilligendienst	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	365020.531810	EUROP: Freiwilligendienst	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	366001.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	300	300	300	300	300
	366001.531810	EUROP: Freiwilligendienst	3.227,12	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	552002.531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	154.629,49	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	611001.534100	Gewerbesteuerumlage	70.740,00	76.000	74.000	74.000	76.600	76.600
	611001.537200	Kreisumlage	1.897.011,36	1.949.700	2.079.800	2.043.900	2.035.700	2.035.700
	611001.537400	Amtsumlage	1.449.105,90	1.686.200	1.848.800	1.816.900	1.809.500	1.809.500
	611001.537401	Weiterleitung übertragener Mittel	101.263,00	101.000	101.600	101.600	101.600	101.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		584.984,79	769.400	738.200	778.500	734.300	637.700
	111001.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.640,00	81.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	111001.549100	Verfügunsmittel	816,49	900	1.900	1.900	1.900	1.900
	111001.549103	Verfügunsmittel OT Arensdorf	266,90	400	400	400	400	400
	111001.549104	Verfügunsmittel OT Beerfelde	550,36	600	600	600	600	600
	111001.549109	Verfügunsmittel OT Buchholz	0,00	300	300	300	300	300
	111001.549110	Verfügunsmittel OT Demnitz	300,00	300	300	300	300	300
	111001.549119	Verfügunsmittel OT Hasenfelde	176,57	300	300	300	300	300
	111001.549120	Verfügunsm. OT Heinersdorf	1.099,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	111001.549122	Verfügunsm. OT Jänickendorf	200,00	300	300	200	200	200
	111001.549129	Verfügunsmittel OT Neuendorf	0,00	400	400	400	400	400
	111001.549140	Verfügunsmittel OT Schönfelde	144,96	300	300	200	200	200
	111001.549141	Verfügunsmittel OT Gölsdorf	0,00	300	300	100	100	100
	111001.549144	Verfügunsmittel OT Steinhöfel	400,21	500	500	500	500	500
	111001.549145	Verfügunsmittel OT Tempelberg	200,00	300	300	200	200	200
	111003.543150	Geschäftsaufwendungen Gerichts- u. ähnliche Kosten	8.827,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111003.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungskosten	696,00	700	700	700	700	700
	111003.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.723,97	42.800	40.500	40.500	40.500	40.500
	111003.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	51,33	0	0	0	0	0
	111004.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	146.342,97	181.300	208.600	191.900	190.200	190.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
111005.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	0,00	0	9.500	8.000	8.000	8.000
111005.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144,20	200	200	200	200	200
122001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	1.834,39	100	500	500	500	500
211001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	567,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211001.542911	Geschäftsausgaben Schulsozialfonds	150,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211001.542920	Klassenfahrten sonstige vermischte Ausgaben	280,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
211001.543100	Geschäftsaufwendungen	4.018,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211001.543101	Personaldienstleister	13.398,83	14.500	14.900	14.900	14.900	14.900
211001.543102	Sachverständigen und Gerichtskosten	642,60	0	0	0	0	0
211001.543120	Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	678,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211001.543122	Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.238,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211001.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	7.243,67	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
211001.543191	Geschäftsaufwendungen Lehr- und Lernmittel	7.959,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.396,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211002.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211002.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	1.763,24	1.100	1.100	1.100	1.100	0
211002.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	600	600	600	600
241001.542910	Schülerbeförderung	2.748,62	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
253001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	840,57	600	1.000	1.000	1.000	1.000
253001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132,32	200	200	200	200	200
272001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	612,49	100	100	100	100	100
272001.543100	Geschäftsaufwendungen	57,50	100	100	100	100	100
272001.543120	Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	473,99	300	300	300	300	300
272001.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	49,41	0	0	0	0	0
272001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	561,07	600	600	600	600	600
281001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	1.038,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
281001.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
281001.543140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
281001.543203	sonstige vermischte Ausgaben OT Arensorf	2.479,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543204	sonstige vermischte Ausgaben OT Beerfelde	2.158,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543209	sonstige vermischte Ausgaben OT Buchholz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543210	sonstige vermischte Ausgaben OT Demnitz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543211	Bürgerschaftsauszahlungen	4.222,60	0	0	0	0	0
281001.543219	sonstige vermischte Ausgaben OT Hasenfelde	505,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543220	sonstige vermischte Ausgaben OT Heinersdorf	2.167,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
281001.543222	sonstige vermischte Ausgaben OT Jänickendorf	1.490,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543229	sonstige vermischte Ausgaben OT Neuendorf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543240	sonstige vermischte Ausgaben OT Schönfelde	2.389,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543241	sonstige vermischte Ausgaben OT Gölsdorf	1.910,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543244	sonstige vermischte Ausgaben OT Steinhöfel	6.459,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543245	sonstige vermischte Ausgaben OT Tempelberg	873,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	4.924,83	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
351001.543203	sonstige vermischte Ausgaben OT Arensorf	622,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
351001.543204	sonstige vermischte Ausgaben OT Beerfelde	1.591,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543209	sonstige vermischte Ausgaben OT Buchholz	964,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543210	sonstige vermischte Ausgaben OT Demnitz	140,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543211	Geschäftsaufwendungen sonstige vermischte Ausgaben	0,00	0	500	500	500	500
351001.543219	sonstige vermischte Ausgaben OT Hasenfelde	1.004,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543220	sonstige vermischte Ausgaben OT Heinersdorf	1.507,22	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543222	sonstige vermischte Ausgaben OT Jänickendorf	2.326,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543229	sonstige vermischte Ausgaben OT Neuendorf	43,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543240	sonstige vermischte Ausgaben OT Schönfelde	126,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543241	sonstige vermischte Ausgaben OT Gölsdorf	1.257,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543244	sonstige vermischte Ausgaben OT Steinhöfel	1.371,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543245	sonstige vermischte Ausgaben OT Tempelberg	1.230,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365002.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
365004.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	3.477,66	500	500	500	500	500
365004.543100	Geschäftsaufwendungen	343,66	800	500	500	500	500
365004.543101	Personaldienstleister	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365004.543112	Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste	0,00	200	200	200	200	200
365004.543120	Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	39,76	100	200	200	200	200
365004.543122	Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	921,54	800	800	800	800	800
365004.543140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	25,50	100	100	100	100	100
365004.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungskosten	971,58	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
365004.543190	Geschäftsaufwendungen Spiel- und Beschäftigung	2.025,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365004.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	667,83	700	700	700	700	700
365020.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	4.944,60	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
365020.543100	Geschäftsaufwendungen	635,45	1.000	800	800	800	800
365020.543101	Personaldienstleister	101,15	0	0	0	0	0
365020.543112	Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste	45,00	1.100	500	500	500	500
365020.543120	Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	352,05	200	200	200	200	200
365020.543122	Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	948,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365020.543140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	189,90	500	500	500	500	500
365020.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungskosten	1.627,95	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500
365020.543190	Geschäftsaufwendungen Spiel- und Beschäftigung	4.858,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365020.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.796,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
366001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	1.931,85	2.000	500	500	500	500
366001.543122	Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.609,63	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
366001.543140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	1.088,40	5.000	500	500	500	500
366001.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	817,77	1.400	500	500	500	500
366001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.065,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
366002.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	107,10	0	0	0	0	0
366002.543150	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	949,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366002.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
424002.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	338,96	400	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	
	424002.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungskosten	799,44	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	424002.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	425,55	400	700	700	700	700
	511001.543121	Planung und Vermessung	28.152,26	180.000	80.000	140.000	100.000	5.000
	522001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	0,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	522001.543151	Geschäftsaufwendungen Verwaltungsgebühren	109.095,62	82.200	125.300	125.300	125.300	125.300
	522001.543180	Geschäftsaufwendungen Kontogebühren	6.690,95	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531002.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	455,35	200	200	200	200	200
	541001.543100	Geschäftsaufwendungen	441,49	0	0	0	0	0
	541002.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
	541005.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.760,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	551001.543140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	1.678,50	0	0	0	0	0
	551001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.354,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	551001.544110	Steuern und Versicherungen Kfz	5.153,22	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	552002.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	5.000,00	500	500	500	500	500
	553001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	207,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	452,31	600	500	500	500	500
	573001.543122	Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.007,76	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	573001.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	9.323,91	10.000	9.000	8.000	5.500	5.000
	573001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.823,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	611001.545700	Erstattungen an private Unternehmen	96,00	500	100	100	100	100
	612003.543180	Geschäftsaufwendungen Kontogebühren	3.915,65	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	612003.548200	Säumniszuschläge	36,10	0	0	0	0	0
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.195.909,98	10.193.200	11.361.300	11.475.000	11.454.200	11.385.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		-	-	-	-142.300	152.500	311.300
			312.577,91	1.407.800	1.042.200			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge			9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	612003.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		43.995,54	7.100	6.200	5.500	4.600	3.900
	612003.551700	Zinsen	7.727,82	4.300	3.500	2.900	2.400	2.100
	612003.559900	Verwaltungskostenaufwand	3.136,20	2.800	2.700	2.600	2.200	1.800
	612003.559920	sonstige Finanzausgaben BSV	33.131,52	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis		-43.995,54	1.900	-1.200	-500	400	1.100
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)		-	-	-	-142.800	152.900	312.400
			356.573,45	1.405.900	1.043.400			
23.	außerordentliche Erträge							
24.	– außerordentliche Aufwendungen		7.662,59					
	111005.593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	7.662,59	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis		-7.662,59					
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)		-	-	-	-142.800	152.900	312.400
			364.236,04	1.405.900	1.043.400			

**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	2.738.165,34	2.742.000	3.130.000	3.268.000	3.412.000	3.502.000
	611001.601100 Grundsteuer A	74.641,53	120.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	611001.601200 Grundsteuer B	309.776,12	360.000	429.000	429.000	429.000	429.000
	611001.601300 Gewerbesteuer	606.344,02	650.000	670.000	670.000	700.000	700.000
	611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.464.896,00	1.350.000	1.638.000	1.774.000	1.883.000	1.975.000
	611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	89.896,00	70.000	90.000	92.000	97.000	95.000
	611001.603200 Hundesteuer	21.416,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	611001.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	171.195,00	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.562.093,96	3.698.500	4.290.600	4.397.800	4.397.800	4.397.800
	111001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.439,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.697,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	281001.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.468,00	0	0	0	0	0
	351001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	351001.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	555,56	500	600	600	600	600
	365002.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.832,16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	365004.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	412.614,40	360.000	457.800	457.000	457.000	457.000
	365020.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.811,00	0	0	0	0	0
	365020.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	608.294,72	570.000	675.800	675.800	675.800	675.800
	365020.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	1.562,50	0	0	0	0	0
	366001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	102.500,03	100.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	541001.613102 Mehrbelastungsausgleich	0,00	175.000	0	179.000	179.000	179.000
	541002.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.630,00	0	0	0	0	0
	611001.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.235.305,00	2.320.200	2.871.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	611001.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	155.284,00	151.000	101.600	101.600	101.600	101.600
	611001.613101 Sonstige allgemeine Zuweisung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.032,28	101.900	121.100	121.200	121.200	121.200
	122001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85,68	400	200	300	300	300
	211002.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	365004.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.458,04	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	365020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.458,25	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	552002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.249,31	0	0	0	0	0
	553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.781,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.773,81	80.900	80.200	80.200	80.200	80.200
	111003.641100 Mieten und Pachten	2.822,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	111005.641100 Mieten und Pachten	41.850,77	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	111005.641111 Pachten	0,00	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	211001.642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	253001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
	281001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,70	0	0	0	0	0
	365002.641100 Mieten und Pachten	25.434,60	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	531002.641100 Mieten und Pachten	400,00	400	400	400	400	400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
	531002.642200	Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.624,21	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	551001.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,51	500	500	500	500	500
	573001.641103	Mieten OT Arensdorf	4.648,50	600	900	900	900	900
	573001.641104	Mieten OT Beerfelde	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	573001.641109	Mieten OT Buchholz	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	573001.641110	Mieten OT Demnitz	0,00	100	100	100	100	100
	573001.641119	Miete OT Hasenfelde	0,00	600	600	600	600	600
	573001.641122	Miete OT Jänickendorf	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	573001.641129	Miete OT Neuendorf	0,00	500	500	500	500	500
	573001.641140	Miete OT Schönfelde	0,00	200	500	500	500	500
	573001.641141	Mieten OT Gölsdorf	0,00	400	900	900	900	900
	573001.641144	Mieten OT Steinhöfel	0,00	400	300	300	300	300
	573001.641145	Miete OT Tempelberg	0,00	400	600	600	600	600
	573001.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.034,79	3.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	111003.648805	Erstattung Versicherung	785,80	0	0	0	0	0
	211001.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	272001.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	610,00	0	0	0	0	0
	365002.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	36.560,26	0	0	0	0	0
	365002.648825	Einz.Weiterber.Versicherungen (Erstattungen)	78,73	0	0	0	0	0
	366001.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	552002.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen		299.981,04	148.000	149.000	937.000	1.067.000	1.067.000
	365002.659100	Anderer sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.986,60	0	0	0	0	0
	522001.699900	Sonstige Einzahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0
	531001.651100	Konzessionsabgaben	127.786,97	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	531001.659100	Anderer sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	788.000	918.000	918.000
	531002.659931	Einzahlung Mietkaution	2.500,00	0	0	0	0	0
	552002.659100	Anderer sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,31	0	0	0	0	0
	611001.656100	Bußgelder	21.095,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	611001.656200	Säumniszuschläge	3.150,62	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	611001.659100	Anderer sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,08	0	0	0	0	0
	611001.699900	Sonstige Einzahlungen	17.455,92	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.689.779,20	209.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	111001.669922	Einz. von Vorschüssen	100,00	0	0	0	0	0
	111003.669900	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	3.454.641,67	0	0	0	0	0
	111003.669924	Geldtransfer ZW -> ZW	42.944,03	0	0	0	0	0
	211001.669922	Einz. von Vorschüssen	300,00	0	0	0	0	0
	281001.669922	Einz. von Vorschüssen	13.932,00	0	0	0	0	0
	351001.669922	Einz. von Vorschüssen	9.480,00	0	0	0	0	0
	365004.669922	Einz. von Vorschüssen	450,00	0	0	0	0	0
	365020.669922	Einz. von Vorschüssen	500,00	0	0	0	0	0
	366001.669922	Einz. von Vorschüssen	3.950,00	0	0	0	0	0
	424002.669900	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	21,50	0	0	0	0	0
	551001.669922	Einz. von Vorschüssen	12.000,00	0	0	0	0	0
	573001.669922	Einz. von Vorschüssen	80,00	0	0	0	0	0
	612003.661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	612003.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	151.380,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>		<u>10.656.860,4</u>	<u>6.983.700</u>	<u>7.985.300</u>	<u>9.018.600</u>	<u>9.292.600</u>	<u>9.382.600</u>
			<u>2</u>					
10.	Personalauszahlungen		1.464.874,67	1.564.500	1.642.900	1.751.700	1.797.800	1.830.900
	211001.701210	Dienstaufwendungen Angestellte	29.630,86	30.700	34.000	34.000	35.000	36.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
	211001.701220	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	28.727,18	32.200	32.400	34.000	35.000	36.000
	211001.702210	ZVK für Angestellte	1.059,95	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	211001.702220	ZVK sonstige Beschäftigte	1.030,45	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	211001.703210	SV-Beiträge für Angestellte	6.128,71	6.500	6.900	7.200	7.400	7.600
	211001.703220	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	6.002,10	6.800	7.200	7.400	7.600	7.800
	365004.701210	Dienstaufwendungen Angestellte	326.505,63	373.700	385.000	407.000	418.000	429.000
	365004.701220	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	25.711,44	30.500	30.500	31.000	31.500	32.000
	365004.702210	ZVK für Angestellte	11.382,82	15.500	15.500	16.700	17.200	17.500
	365004.702220	ZVK sonstige Beschäftigte	924,93	1.300	1.200	1.300	1.400	1.400
	365004.703210	SV-Beiträge für Angestellte	69.977,66	78.900	80.000	85.800	88.000	90.000
	365004.703220	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	5.303,99	6.500	6.500	6.800	7.000	7.200
	365020.701210	Dienstaufwendungen Angestellte	544.144,37	568.800	596.900	640.000	656.000	665.000
	365020.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tarifflich Beschäftigte	-129,26	0	0	0	0	0
	365020.702210	ZVK für Angestellte	19.309,60	23.700	24.800	27.000	28.000	29.000
	365020.703210	SV-Beiträge für Angestellte	112.126,27	120.400	125.000	131.300	134.300	137.300
	366001.701210	Dienstaufwendungen Angestellte	155.790,07	144.000	149.000	154.000	158.000	162.000
	366001.701240	Dienstbezüge sonstige Beschäft	1.815,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	366001.702210	ZVK für Angestellte	5.464,87	5.900	6.100	6.300	6.400	6.600
	366001.703210	SV-Beiträge für Angestellte	32.470,00	30.400	31.400	32.500	33.300	34.200
	366001.703240	Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäft	551,54	600	700	700	700	700
	551001.701220	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	40.854,39	40.200	58.100	76.000	80.000	78.000
	551001.701240	Dienstbezüge sonstige Beschäft	12.300,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	551001.702220	ZVK sonstige Beschäftigte	1.391,39	1.700	2.400	3.200	3.200	3.200
	551001.703220	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	8.449,56	8.500	11.700	11.800	12.000	12.500
	551001.703240	Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäft	3.707,70	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	573001.701240	Dienstbezüge sonstige Beschäft	10.700,00	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
	573001.703240	Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäft	3.543,45	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
11.	Versorgungsauszahlungen		20.008,35	20.900	2.500	21.500	21.500	15.100
	211001.711200	Versorgungsauszahlungen Tarifflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	500	500	14.000
	211001.711210	LOB	1.368,78	900	0	900	900	0
	365004.711210	LOB	6.949,85	7.000	0	7.000	7.000	0
	365020.711210	LOB	9.371,68	10.000	0	10.000	10.000	0
	366001.711210	LOB	2.318,04	2.000	0	2.000	2.000	0
	551001.711210	LOB	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		931.302,16	1.257.800	1.334.200	1.365.000	1.353.200	1.343.400
	111001.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.454,92	15.000	10.000	10.000	10.000	1.000
	111003.727107	Künstlersozialabgabe	607,35	0	200	200	200	200
	111003.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.056,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	111005.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111005.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	111005.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241,02	300	300	300	300	300
	211001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.068,76	6.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	211001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.547,96	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	211001.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.179,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.749,92	29.800	47.800	47.800	47.800	47.800
	211001.724130	Bewirtschaftung/ Reinigung	0,00	70.000	73.000	75.800	78.700	78.700
	211001.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.905,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211002.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	300	300	300	300
	211002.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.810,61	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
211002.724130	Bewirtschaftung/ Reinigung	0,00	8.300	9.100	9.000	9.300	0	
253001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	178,73	800	800	800	800	800	
253001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	278,42	800	800	800	800	800	
253001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.885,72	2.600	4.400	4.400	4.400	4.400	
253001.724200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/ Müll	0,00	300	300	300	300	300	
253001.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	416,98	800	800	800	800	800	
272001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,67	200	200	200	200	200	
272001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	79,15	200	200	200	200	200	
272001.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.025,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
272001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48,21	0	0	0	0	0	
272001.724130	Bewirtschaftung/ Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	
281001.724120	Bewirtschaftung Heinersdorf Energie/Kehrgebühren	0,00	200	0	0	0	0	
365002.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.400	35.000	5.000	5.000	5.000	
365004.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.122,19	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
365004.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.696,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
365004.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.259,54	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
365004.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.210,25	9.400	20.000	20.000	20.000	20.000	
365004.724130	Bewirtschaftung/ Reinigung	0,00	16.100	22.000	22.000	22.000	22.000	
365004.724200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/ Müll	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
365004.726100	Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	510,25	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
365004.726110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
365004.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.023,12	6.600	5.200	5.200	5.200	5.200	
365020.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.350,74	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
365020.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.015,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
365020.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.479,08	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
365020.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.261,87	0	0	0	0	0	
365020.724130	Bewirtschaftung/ Reinigung	0,00	72.800	87.500	87.500	87.500	87.500	
365020.724200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/ Müll	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
365020.726100	Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	1.865,00	0	0	800	0	0	
365020.726110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
365020.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	
365020.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.598,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
366001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.877,89	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
366001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen- FP Budgetierung	18.793,83	12.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
366001.722212	Geräte Ausstattung ElternKindZentrum	0,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	
366001.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.443,32	0	5.500	0	0	5.500	
366001.723120	Mieten OT Heinersdorf	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
366001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.099,61	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
366001.724130	Bewirtschaftung/ Reinigung	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366001.724200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/ Müll	0,00	700	600	600	600	600	600
366001.726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	550,00	0	0	1.200	0	0	0
366001.726110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigung	0,00	200	200	200	200	200	200
366001.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0	0
366002.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	629,97	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424002.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.091,90	2.000	500	500	500	500	500
424002.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.229,61	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424002.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	158,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424002.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	505,08	600	600	600	600	600	600
424002.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.336,15	7.200	10.200	7.200	7.200	7.200	10.200
424002.724131	Kostenerstattung Blau Weiß Hdf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424002.724200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/ Müll	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
511001.722101	Kompensation	0,00	25.000	42.500	12.500	0	0	0
531002.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531002.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.581,44	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
541001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200.000	95.000	200.000	200.000	200.000	200.000
541001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.578,95	75.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541001.722102	Baumpflanzung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541001.722110	Kompensationsmassnahmen	21.808,99	0	0	0	0	0	0
541001.722120	Baumpflanzungen	8.828,21	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.156,38	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.329,03	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541001.724102	Straßenreinigung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541001.724143	Baumfällungen/ Baumschnitt	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
541001.724147	Winterdienst	0,00	154.800	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
541002.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.780,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541002.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.422,10	0	0	0	0	0	0
541002.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.171,56	82.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
541005.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	500	500	500	500	500
551001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.208,21	34.000	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
551001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.610,99	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
551001.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.038,69	700	700	700	700	700	700
551001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.324,28	200	200	200	200	200	200
551001.724200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/ Müll	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551001.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	20.351,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
	551001.726100	Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	265,78	0	0	500	0	0
	551001.726120	Besondere Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	552003.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.075,71	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	693,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.252,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.865,47	800	900	900	900	900
	553001.724200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/ Müll	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.437,09	17.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	573001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.714,73	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.709,26	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	573001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.813,01	0	38.100	38.000	38.000	38.000
	573001.724103	Bewirtschaftung Arensdorf Energie/ Kehrgebühr	0,00	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	573001.724104	Bewirtschaftung OT Beerfelde Energie/Kehrgebühr	0,00	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	573001.724109	Bewirtschaftung OT Buchholz Energie/Kehrgebühr	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	573001.724110	Bewirtschaftung OT Demnitz Energie/Kehrgebühr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573001.724119	Bewirtschaftung OT Hasenfelde Energie/Kehrgebühr	0,00	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	573001.724120	Bewirtschaftung Heinersdorf Energie/Kehrgebühr	0,00	300	300	300	300	300
	573001.724122	Bewirtschaftung OT Jänickendo Energie/Kehrgebühr	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	573001.724129	Bewirtschaftung OT Neuendorf Energie/Kehrgebühr	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	573001.724130	Bewirtschaftung/ Reinigung	0,00	1.900	1.900	2.100	2.100	2.100
	573001.724140	Bewirtschaftung OT Schönfelde Energie/Kehrgebühr	0,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	573001.724141	Bewirtschaftung Gölsdorf Energie/Kehrgebühr	0,00	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	573001.724144	Bewirtschaftung Steinhöfel Energie/ Kehrgebühr	0,00	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	573001.724145	Bewirtschaftung OT Tempelberg Energie/Kehrgebühr	0,00	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	573001.724203	Bewirtschaftung OT Arensdor Wasser/Abwasser/Müll	0,00	300	300	300	300	300
	573001.724204	Bewirtschaftung Beerfelde Wasser/ Abwasser/Müll	0,00	400	400	400	400	400
	573001.724209	Bewirtschaftung Buchholz Wasser/ Abwasser/Müll	0,00	100	100	100	100	100
	573001.724210	Bewirtschaftung Demnitz Wasser/Abwasser/Müll	0,00	100	100	100	100	100
	573001.724219	Bewirtschaftung Hasenfelde Wasser/Abwasser/Müll	0,00	800	800	800	800	800
	573001.724222	Bewirtschaftung Jänickendorf Wasser/Abwasser/Müll	0,00	600	600	600	600	600
	573001.724229	Bewirtschaftung Neuendorf Wasser/Abwasser/Müll	0,00	400	400	400	400	400
	573001.724240	Bewirtschaftung Schönfelde Wasser/Abwasser/Müll	0,00	300	300	300	300	300
	573001.724241	Bewirtschaftung Gölsdorf Wasser/Abwasser/Müll	0,00	400	400	400	400	400
	573001.724244	Bewirtschaftung Steinhöfel Wasser/ Abwasser/Müll	0,00	400	400	400	400	400
	573001.724245	Bewirtschaftung Tempelberg Wasser/Abwasser/Müll	0,00	500	500	500	500	500
13.	Transferauszahlungen		4.466.137,29	4.467.800	4.949.700	4.877.000	4.864.000	4.864.000
	211000.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	108.775,01	114.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	281001.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	85.689,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
	281001.731811	Demokratie Leben	0,00	600	600	600	600	600
	365002.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	620.461,15	176.000	304.900	300.000	300.000	300.000
	365002.731201	Umlage f. fremdbetreute Kinder	0,00	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	365004.731810	EUROP Freiwilligendienst	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	365020.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	366001.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	300	300	300	300	300
	366001.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.161,43	0	0	0	0	0
	366001.731810	EUROP Freiwilligendienst	0,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	552002.731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	154.629,49	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	611001.734100	Gewerbesteuerumlage	46.040,00	76.000	74.000	74.000	76.600	76.600
	611001.737200	Kreisumlage	1.897.011,36	1.949.700	2.079.800	2.043.900	2.035.700	2.035.700
	611001.737400	Amtsumlage	1.449.105,90	1.686.200	1.848.800	1.816.900	1.809.500	1.809.500
	611001.737401	Weiterleitung übertragener Mittel	101.263,00	101.000	101.600	101.600	101.600	101.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.576.033,59	7.100	6.200	5.500	4.600	3.900
	111001.759922	Ausz. von Vorschüssen	100,00	0	0	0	0	0
	111003.759900	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	3.454.641,67	0	0	0	0	0
	111003.759924	Geldtransfer SEB	42.944,03	0	0	0	0	0
	211001.759922	Ausz. von Vorschüssen	300,00	0	0	0	0	0
	281001.759922	Ausz. von Vorschüssen	13.932,00	0	0	0	0	0
	351001.759922	Ausz. von Vorschüssen	9.480,00	0	0	0	0	0
	365004.759922	Ausz. von Vorschüssen	450,00	0	0	0	0	0
	365020.759922	Ausz. von Vorschüssen	500,00	0	0	0	0	0
	366001.759922	Ausz. von Vorschüssen	3.950,00	0	0	0	0	0
	522001.799900	Sonstige Auszahlungen	2.861,33	0	0	0	0	0
	551001.759922	Ausz. von Vorschüssen	12.000,00	0	0	0	0	0
	573001.759922	Ausz. von Vorschüssen	80,00	0	0	0	0	0
	612003.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.702,47	4.300	3.500	2.900	2.400	2.100
	612003.751710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute von Wowi	3.136,20	2.800	2.700	2.600	2.200	1.800
	612003.759900	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	23.955,89	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		674.843,26	682.300	611.000	650.700	601.500	501.300
	111001.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.570,00	81.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	111001.749100	Verfügungsmittel	3.887,70	900	1.900	1.900	1.900	1.900
	111001.749103	Verfügungsmittel Ahrensdorf	0,00	400	400	400	400	400
	111001.749104	Verfügungsmittel Beerfelde	0,00	600	600	600	600	600
	111001.749109	Verfügungsmittel Buchholz	0,00	300	300	300	300	300
	111001.749110	Verfügungsmittel Demnitz	0,00	300	300	300	300	300
	111001.749119	Verfügungsmittel Hasenfelde	0,00	300	300	300	300	300
	111001.749120	Verfügungsmittel Heinersdorf	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	111001.749122	Verfügungsmittel Jänickendorf	0,00	300	300	200	200	200
	111001.749129	Verfügungsmittel Neuendorf	0,00	400	400	400	400	400
	111001.749140	Verfügungsmittel Schönfelde	0,00	300	300	200	200	200
	111001.749141	Verfügungsmittel Gölsdorf	0,00	300	300	100	100	100
	111001.749144	Verfügungsmittel Steinhöfel	0,00	500	500	500	500	500
	111001.749145	Verfügungsmittel Tempelberg	0,00	300	300	200	200	200
	111003.743100	Geschäftsauszahlungen	10.774,28	0	0	0	0	0
	111003.743150	Geschäftsaufwendungen Gerichts u. ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111003.743160	Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	111003.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.383,55	42.800	40.500	40.500	40.500	40.500
	111003.749300	periodenfremde Aufwendungen	51,33	0	0	0	0	0
	111004.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	146.342,97	181.300	208.600	191.900	190.200	190.200
	111005.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	9.500	8.000	8.000	8.000
	111005.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144,20	200	200	200	200	200
	122001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.834,39	100	500	500	500	500
	211001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	967,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211001.742911	Geschäftsausgabe Schulsozialfond	0,00	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
211001.742920	Klassenfahrten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
211001.743100	Geschäftsauszahlungen	23.631,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211001.743101	Personaldienstleister	13.398,83	14.500	14.900	14.900	14.900	14.900
211001.743102	Sachverständigen und Gerichtskosten	642,60	0	0	0	0	0
211001.743120	Geschäftsaufwendungen Bücher/ Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211001.743122	Geschäftsaufwendungen Post u. Fernmeldegebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211001.743160	Geschäftsaufwendungen	0,00	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
211001.743191	Geschäftsauszahlungen Lehr- u. Lemmaterial	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.364,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211002.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211002.743100	Geschäftsauszahlungen	1.763,24	1.100	1.100	1.100	1.100	0
211002.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	600	600	600	600
241001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.398,37	0	0	0	0	0
241001.742910	Schülerbeförderung	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
253001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	840,57	600	1.000	1.000	1.000	1.000
253001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132,32	200	200	200	200	200
272001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	612,49	100	100	100	100	100
272001.743100	Geschäftsauszahlungen	531,49	100	100	100	100	100
272001.743120	Geschäftsaufwendungen Bücher/ Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
272001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	561,07	600	600	600	600	600
281001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	828,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
281001.743100	Geschäftsauszahlungen	24.506,45	300	300	300	300	300
281001.743110	sonstige vermischte Ausgaben Demnitz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
281001.743203	sonstige vermischte Ausgaben Arensdorf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743204	sonstige vermischte Ausgaben Beerfelde	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743209	sonstige vermischte Ausgaben Buchholz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743219	sonstige vermischte Ausgaben Hasenfelde	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743220	sonstige vermischte Ausgaben Heinersdorf	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
281001.743222	sonstige vermischte Ausgaben Jänickendorf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743229	sonstige vermischte Ausgaben Neuendorf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743240	sonstige vermischte Ausgaben Schönfelde	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743241	sonstige vermischte Ausgaben Gölsdorf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743244	sonstige vermischte Ausgaben Steinhöfel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743245	sonstige vermischte Ausgaben Tempelberg	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.881,63	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
351001.743100	Geschäftsauszahlungen	11.777,30	0	0	0	0	0
351001.743203	sonstige vermischte Ausgaben Arensdorf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743204	sonstige vermischte Ausgaben Beerfelde	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743209	sonstige vermischte Ausgaben Buchholz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743210	sonstige vermischte Ausgaben Demnitz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

2023
Steinhöfel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
351001.743211	Geschäftsaufwendungen sonstige vermischte Ausgaben	0,00	0	500	500	500	500	500
351001.743219	sonstige vermischte Ausgaben Hasenfelde	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743220	sonstige vermischte Ausgaben Heinersdorf	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743222	sonstige vermischte Ausgaben Jänickendorf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743229	sonstige vermischte Ausgaben Neuendorf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743240	sonstige vermischte Ausgaben Schönfelde	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743241	sonstige vermischte Ausgaben Gölsdorf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743244	sonstige vermischte Ausgaben Steinhöfel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743245	sonstige vermischte Ausgaben Tempelberg	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365002.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
365004.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.695,06	500	500	500	500	500	500
365004.743100	Geschäftsauszahlungen	5.290,75	800	700	700	700	700	700
365004.743101	Personaldienstleister	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365004.743112	Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste	0,00	200	200	200	200	200	0
365004.743120	Geschäftsaufwendungen Bücher/ Zeitschriften	0,00	100	200	200	200	200	200
365004.743122	Geschäftsaufwendungen Post u. Fernmeldegebühren	0,00	800	800	800	800	800	800
365004.743140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
365004.743160	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
365004.743190	Geschäftsauszahlungen Spiel- u. Beschäftigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365004.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	667,83	700	700	700	700	700	700
365020.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.136,60	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
365020.743100	Geschäftsauszahlungen	8.300,58	1.000	1.300	200	200	200	1.300
365020.743112	Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
365020.743120	Geschäftsaufwendungen Bücher/ Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	200
365020.743122	Geschäftsaufwendungen Post u. Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365020.743140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500	500
365020.743160	Geschäftsaufwendungen	0,00	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
365020.743190	Geschäftsauszahlungen Spiel- u. Beschäftigung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365020.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.796,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
366001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.181,85	2.000	500	500	500	500	500
366001.743100	Geschäftsauszahlungen	3.110,46	0	0	0	0	0	0
366001.743122	Geschäftsaufwendungen Post u. Fernmeldegebühren	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366001.743140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	0,00	5.000	500	500	500	500	500
366001.743160	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400	500	500	500	500	500
366001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.065,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
366002.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107,10	0	0	0	0	0	0
366002.743100	Geschäftsauszahlungen	949,23	200	1.200	200	200	200	1.200
366002.743150	Geschäftsaufwendungen Gerichts u. ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424002.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	338,96	400	400	400	400	400	400
424002.743100	Geschäftsauszahlungen	1.540,68	0	0	0	0	0	0
424002.743160	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424002.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	425,55	400	700	700	700	700	700
511001.743100	Geschäftsauszahlungen	28.116,73	0	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
	511001.743121	Planung- und Vermessung	0,00	180.000	80.000	140.000	100.000	5.000
	531002.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,29	200	200	200	200	200
	541001.743100	Geschäftsauszahlungen	196.692,98	0	0	0	0	0
	541002.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77,95	100	0	0	0	0
	541005.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.760,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	551001.743100	Geschäftsauszahlungen	1.678,50	0	0	0	0	0
	551001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.619,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	551001.744110	Steuern und Versicherungen KfZ	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	552002.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,00	500	500	500	500	500
	553001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	535,08	600	500	500	500	500
	573001.743100	Geschäftsauszahlungen	10.546,39	0	10.100	9.100	6.600	6.100
	573001.743122	Geschäftsaufwendungen Post u. Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573001.743160	Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	9.000	8.000	5.500	0
	573001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.831,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	611001.745700	Erstattungen an private Unternehmen	96,00	500	100	100	100	100
	612003.743100	Geschäftsauszahlungen	3.947,19	0	2.200	2.200	-300	2.200
	612003.743180	Geschäftsaufwendungen Kontogebühren	0,00	2.500	0	2.500	2.500	0
	612003.748200	Säumniszuschläge	27,41	0	0	0	0	0
16.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>		<u>11.133.199,3</u>	<u>8.000.400</u>	<u>8.546.500</u>	<u>8.671.400</u>	<u>8.642.600</u>	<u>8.558.600</u>
			<u>2</u>					
17.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>		<u>-476.338,90</u>	<u>=</u>	<u>-561.200</u>	<u>347.200</u>	<u>650.000</u>	<u>824.000</u>
				<u>1.016.700</u>				
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.022.979,68	160.000	648.400	213.000	213.000	213.000
	111005.681100	Investitionszuwendungen vom Land	92.709,75	0	0	0	0	0
	211001.681100	Investitionszuwendungen vom Land	556.643,98	0	83.400	0	0	0
	281001.681100	Investitionszuwendungen vom Land	30.433,15	0	0	0	0	0
	366002.681100	Investitionszuwendungen vom Land	2.000,00	0	131.500	0	0	0
	541001.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	220.500	0	0	0
	541001.681110	Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen	175.150,80	0	0	0	0	0
	611001.681100	Investitionszuwendungen vom Land	166.042,00	160.000	213.000	213.000	213.000	213.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		200,00	0	0	0	0	0
	541001.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	200,00	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		15.629,95	0	15.000	0	0	0
	111005.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.270,75	0	15.000	0	0	0
	541001.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.359,20	0	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>1.038.809,63</u>	<u>160.000</u>	<u>663.400</u>	<u>213.000</u>	<u>213.000</u>	<u>213.000</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.480,35	72.000	478.000	0	0	0
	111005.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	182.578,12	0	0	0	0	0
	126001.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	211001.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.349,75	0	0	0	0	0
	281001.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.199,00	0	0	0	0	0
	365002.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	33.200	0	0	0
	366002.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.506,08	12.000	175.400	0	0	0
	541001.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.847,40	0	0	0	0	0
	541001.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	269.400	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	541001.781400 Zuweisungen für Investitionen vom sonstigen öffentl. Bereich	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	30.373,63	0	3.000	0	0	0
	111005.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.989,11	0	0	0	0	0
	541001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.200,03	0	0	0	0	0
	541002.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.743,91	0	0	0	0	0
	553001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.103,90	0	3.000	0	0	0
	573001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.336,68	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.909,32	56.900	126.800	6.000	0	0
	211000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	12.000	0	0	0
	211001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.147,41	5.000	8.900	0	0	0
	211001.783101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	92.700	0	0	0
	211001.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.597,96	3.000	0	0	0	0
	253001.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	795,54	0	0	1.000	0	0
	281001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.765,85	0	0	0	0	0
	281001.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.221,38	0	0	0	0	0
	351001.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	685,20	0	0	0	0	0
	365004.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.399,90	10.000	6.200	0	0	0
	365004.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.036,17	0	0	0	0	0
	365020.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	6.376,31	38.900	5.000	0	0	0
	365020.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.449,30	0	0	3.000	0	0
	366001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	2.000	0	0	0
	366002.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	3.329,62	0	0	0	0	0
	551001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	36.234,71	0	0	0	0	0
	551001.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.146,19	0	0	0	0	0
	573001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	2.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	573001.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.723,78	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	33.131,52	0	0	0	0	0
	612003.784900 Bausparraten	33.131,52	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>372.894,82</u>	<u>128.900</u>	<u>607.800</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./.</u> 33)	<u>665.914,81</u>	<u>31.100</u>	<u>55.600</u>	<u>207.000</u>	<u>213.000</u>	<u>213.000</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>189.575,91</u>	<u>-985.600</u>	<u>-505.600</u>	<u>554.200</u>	<u>863.000</u>	<u>1.037.000</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	244.516,40	0	0	0	0	0
	612003.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	244.516,40	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>244.516,40</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	596.172,58	224.600	174.500	188.400	298.900	125.200
	612003.792710 Tilgung von Krediten Laufzeit 5 Jahre und mehr	596.172,58	224.600	174.500	188.400	298.900	125.200
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>596.172,58</u>	<u>224.600</u>	<u>174.500</u>	<u>188.400</u>	<u>298.900</u>	<u>125.200</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.</u> 41)	<u>-351.656,18</u>	<u>-224.600</u>	<u>-174.500</u>	<u>-188.400</u>	<u>-298.900</u>	<u>-125.200</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> 44)	<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>-162.080,27</u>	<u>-</u>	<u>-680.100</u>	<u>365.800</u>	<u>564.100</u>	<u>911.800</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	890.318,73	2.400.000	1.068.900	388.800	754.600	1.318.700
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	728.238,46	1.189.800	388.800	754.600	1.318.700	2.230.500

Haushaltsplan: 2023

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

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	548.439,21	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.686,89	43.400	40.400	40.400	40.400	40.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,80					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	157.270,75		15.000			
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>778.182,65</u>	<u>108.900</u>	<u>120.900</u>	<u>105.900</u>	<u>105.900</u>	<u>105.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.935,98	19.300	13.600	13.600	13.600	4.600
14.	Abschreibungen	1.300.000,00	234.300	213.700	213.700	212.700	212.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.581,48	322.000	355.500	336.800	335.100	335.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.584.517,46</u>	<u>575.600</u>	<u>582.800</u>	<u>564.100</u>	<u>561.400</u>	<u>552.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-806.334,81</u>	<u>-466.700</u>	<u>-461.900</u>	<u>-458.200</u>	<u>-455.500</u>	<u>-446.500</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>-806.334,81</u>	<u>-466.700</u>	<u>-461.900</u>	<u>-458.200</u>	<u>-455.500</u>	<u>-446.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen	7.662,59					
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-7.662,59</u>					
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-813.997,40</u>	<u>-466.700</u>	<u>-461.900</u>	<u>-458.200</u>	<u>-455.500</u>	<u>-446.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-813.997,40</u>	<u>-466.700</u>	<u>-461.900</u>	<u>-458.200</u>	<u>-455.500</u>	<u>-446.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	557.000,00	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.300.000,00	234.300	213.700	213.700	212.700	212.700

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	92.709,75						
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	1.270,75		15.000				
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>	93.980,50		15.000				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.578,12						
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	9.989,11						
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>	192.567,23						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.586,73		15.000				

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt **111001 Gemeindeorgane**

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	18.439,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>18.439,21</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,92	15.000	10.000	10.000	10.000	1.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.795,21	87.000	86.000	85.500	85.500	85.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.250,13</u>	<u>102.000</u>	<u>96.000</u>	<u>95.500</u>	<u>95.500</u>	<u>86.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-64.810,92</u>	<u>-101.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>-94.500</u>	<u>-94.500</u>	<u>-85.500</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>-64.810,92</u>	<u>-101.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>-94.500</u>	<u>-94.500</u>	<u>-85.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-64.810,92</u>	<u>-101.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>-94.500</u>	<u>-94.500</u>	<u>-85.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-64.810,92</u>	<u>-101.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>-94.500</u>	<u>-94.500</u>	<u>-85.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt **111003 Innere Verwaltung**

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	530.000,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.822,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,80					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>560.608,32</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184,10	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Abschreibungen	1.300.000,00	41.400	36.700	36.700	36.700	36.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.299,10	53.500	51.200	51.200	51.200	51.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.354.483,20</u>	<u>97.400</u>	<u>90.200</u>	<u>90.200</u>	<u>90.200</u>	<u>90.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-793.874,88</u>	<u>-74.500</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.300</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>-793.874,88</u>	<u>-74.500</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-793.874,88</u>	<u>-74.500</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-793.874,88</u>	<u>-74.500</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	557.000,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.300.000,00	41.400	36.700	36.700	36.700	36.700

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111004 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

**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	146.342,97	181.300	208.600	191.900	190.200	190.200
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>146.342,97</u>	<u>181.300</u>	<u>208.600</u>	<u>191.900</u>	<u>190.200</u>	<u>190.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-146.342,97</u>	<u>-181.300</u>	<u>-208.600</u>	<u>-191.900</u>	<u>-190.200</u>	<u>-190.200</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>-146.342,97</u>	<u>-181.300</u>	<u>-208.600</u>	<u>-191.900</u>	<u>-190.200</u>	<u>-190.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-146.342,97</u>	<u>-181.300</u>	<u>-208.600</u>	<u>-191.900</u>	<u>-190.200</u>	<u>-190.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-146.342,97</u>	<u>-181.300</u>	<u>-208.600</u>	<u>-191.900</u>	<u>-190.200</u>	<u>-190.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt **111005 Liegenschaftsdienst**

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		44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.864,37	40.600	37.600	37.600	37.600	37.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	157.270,75		15.000			
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>199.135,12</u>	<u>85.000</u>	<u>97.000</u>	<u>82.000</u>	<u>82.000</u>	<u>82.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,96	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen		192.900	177.000	177.000	176.000	176.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,20	200	9.700	8.200	8.200	8.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>441,16</u>	<u>194.900</u>	<u>188.000</u>	<u>186.500</u>	<u>185.500</u>	<u>185.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>198.693,96</u>	<u>-109.900</u>	<u>-91.000</u>	<u>-104.500</u>	<u>-103.500</u>	<u>-103.500</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>198.693,96</u>	<u>-109.900</u>	<u>-91.000</u>	<u>-104.500</u>	<u>-103.500</u>	<u>-103.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen	7.662,59					
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-7.662,59</u>					
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>191.031,37</u>	<u>-109.900</u>	<u>-91.000</u>	<u>-104.500</u>	<u>-103.500</u>	<u>-103.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>191.031,37</u>	<u>-109.900</u>	<u>-91.000</u>	<u>-104.500</u>	<u>-103.500</u>	<u>-103.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		192.900	177.000	177.000	176.000	176.000

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111005 Liegenschaftsdienst

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	92.709,75						
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	1.270,75		15.000				
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	93.980,50		15.000				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.578,12						
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	9.989,11						
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	192.567,23						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.586,73		15.000				

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	85,68	400	200	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85,68</u>	<u>400</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	100,50					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834,39	100	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.934,89</u>	<u>100</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.849,21	300	-300	-200	-200	-200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.849,21	300	-300	-200	-200	-200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.849,21	300	-300	-200	-200	-200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.849,21	300	-300	-200	-200	-200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100,50					

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							
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 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122001 Allgemeine 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	85,68	400	200	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85,68</u>	<u>400</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834,39	100	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.834,39</u>	<u>100</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.748,71</u>	<u>300</u>	<u>-300</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-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>-1.748,71</u>	<u>300</u>	<u>-300</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-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>-1.748,71</u>	<u>300</u>	<u>-300</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.748,71</u>	<u>300</u>	<u>-300</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126001 ---Feuerschutz / Brandschutz

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	100,50					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	100,50					
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-100,50					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-100,50					
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-100,50					
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-100,50					
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100,50					

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126001 ---Feuerschutz / Brandschutz

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							
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	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	2.235,82	49.700	47.500	47.500	47.500	47.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.900	1.900	1.900	1.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.949,82</u>	<u>55.100</u>	<u>54.800</u>	<u>54.800</u>	<u>54.800</u>	<u>54.800</u>
11.	Personalaufwendungen	72.565,85	78.800	83.200	85.400	87.900	90.400
12.	Versorgungsaufwendungen	1.368,78	900	1.400	1.400	1.400	14.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.912,50	131.100	172.200	163.900	167.100	157.800
14.	Abschreibungen	0,01	67.700	94.500	94.500	94.500	94.500
15.	Transferaufwendungen		114.000	109.000	109.000	109.000	109.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.537,00	48.900	48.600	48.600	48.600	47.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235.384,14</u>	<u>441.400</u>	<u>508.900</u>	<u>502.800</u>	<u>508.500</u>	<u>513.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-231.434,32</u>	<u>-386.300</u>	<u>-454.100</u>	<u>-448.000</u>	<u>-453.700</u>	<u>-458.400</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>-231.434,32</u>	<u>-386.300</u>	<u>-454.100</u>	<u>-448.000</u>	<u>-453.700</u>	<u>-458.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-231.434,32</u>	<u>-386.300</u>	<u>-454.100</u>	<u>-448.000</u>	<u>-453.700</u>	<u>-458.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120,47					
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-231.313,85</u>	<u>-386.300</u>	<u>-454.100</u>	<u>-448.000</u>	<u>-453.700</u>	<u>-458.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		47.500	45.300	45.300	45.300	45.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-120,46	67.700	94.500	94.500	94.500	94.500

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

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	556.643,98		83.400				
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>	556.643,98		83.400				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.349,75						
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	3.745,37	8.000	113.600				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	6.095,12	8.000	113.600				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	550.548,86	-8.000	-30.200				

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211000 Schulumlagen

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		114.000	109.000	109.000	109.000	109.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>114.000</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-114.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</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>-114.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-114.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-114.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211000 Schulumlagen

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			12.000				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			12.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-12.000				

2023
Steinhöfel

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211000 Schulumlagen

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
2110012023001 Investitionen Schule									
211000.783100 Aufbewahrungsschränke NAWI			6.000					6.000,00	6.000,00
211000.783100 Spielgeräte Schulhof			6.000					6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211001 Grundschule

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	2.235,82	49.700	47.500	47.500	47.500	47.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.949,82</u>	<u>55.100</u>	<u>52.900</u>	<u>52.900</u>	<u>52.900</u>	<u>52.900</u>
11.	Personalaufwendungen	72.565,85	78.800	83.200	85.400	87.900	90.400
12.	Versorgungsaufwendungen	1.368,78	900	1.400	1.400	1.400	14.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.800,53	113.800	159.800	151.600	154.500	154.500
14.	Abschreibungen	0,01	67.700	94.500	94.500	94.500	94.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.573,76	46.600	45.700	45.700	45.700	45.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>224.308,93</u>	<u>307.800</u>	<u>384.600</u>	<u>378.600</u>	<u>384.000</u>	<u>399.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-220.359,11</u>	<u>-252.700</u>	<u>-331.700</u>	<u>-325.700</u>	<u>-331.100</u>	<u>-346.200</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>-220.359,11</u>	<u>-252.700</u>	<u>-331.700</u>	<u>-325.700</u>	<u>-331.100</u>	<u>-346.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-220.359,11</u>	<u>-252.700</u>	<u>-331.700</u>	<u>-325.700</u>	<u>-331.100</u>	<u>-346.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120,47					
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-220.238,64</u>	<u>-252.700</u>	<u>-331.700</u>	<u>-325.700</u>	<u>-331.100</u>	<u>-346.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		47.500	45.300	45.300	45.300	45.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-120,46	67.700	94.500	94.500	94.500	94.500

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211001 Grundschule

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	556.643,98		83.400				
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>	556.643,98		83.400				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.349,75						
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	3.745,37	8.000	101.600				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	6.095,12	8.000	101.600				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	550.548,86	-8.000	-18.200				

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211001 Grundschule

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
2110012021001 Digital Pakt Schule									
211001.681100			83.400						
211001.783101			92.700						
2110012023001 Investitionen Schule									
211001.783100 Sportgeräte Turnhalle			7.000					7.000,00	7.000,00
2110012023002 MicroCase TC15									
211001.783100			1.900						1.900,00

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211002 Turnhalle

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			1.900	1.900	1.900	1.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.111,97	17.300	12.400	12.300	12.600	3.300
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963,24	2.300	2.900	2.900	2.900	1.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.075,21</u>	<u>19.600</u>	<u>15.300</u>	<u>15.200</u>	<u>15.500</u>	<u>5.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.075,21</u>	<u>-19.600</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.600</u>	<u>-3.200</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>-11.075,21</u>	<u>-19.600</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.600</u>	<u>-3.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-11.075,21</u>	<u>-19.600</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.600</u>	<u>-3.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-11.075,21</u>	<u>-19.600</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.600</u>	<u>-3.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktbereich	24	Schülerbeförderung

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	2.748,62	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>						
17.	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	2.748,62	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.748,62	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.748,62	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
26.	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.748,62	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.748,62	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produkt 241001 Schülerbeförderung

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	2.748,62	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>						
17.	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	2.748,62	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= <u>Ergebnis der laufenden</u>						
18.	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-2.748,62	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-2.748,62	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>						
26.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-2.748,62	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-2.748,62	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	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						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	400,00					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871,55	5.300	7.100	7.100	7.100	7.100
14.	Abschreibungen		800	1.300	1.300	1.300	1.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,89	800	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	4.844,44	6.900	9.600	9.600	9.600	9.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.444,44	-6.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.444,44	-6.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.444,44	-6.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.444,44	-6.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		800	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

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	795,54				1.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	795,54				1.000		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-795,54				-1.000		

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 253001 Tierpark

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	400,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	400,00					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871,55	5.300	7.100	7.100	7.100	7.100
14.	Abschreibungen		800	1.300	1.300	1.300	1.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,89	800	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	4.844,44	6.900	9.600	9.600	9.600	9.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.444,44	-6.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.444,44	-6.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.444,44	-6.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.444,44	-6.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		800	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 253001 Tierpark

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	795,54				1.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	795,54				1.000		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-795,54				-1.000		

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Bibliotheken
Produktbereich	27	Bibliotheken

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	610,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>610,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.263,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.018,09</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.408,09</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</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>-6.408,09</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.408,09</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.408,09</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Bibliotheken
Produkt 272001 Bibliotheken

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	610,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>610,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.263,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.018,09</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.408,09	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.408,09	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.408,09	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.408,09	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	4.468,00	29.000	25.200	25.200	25.200	25.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,70					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.530,70</u>	<u>29.000</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,63	200				
14.	Abschreibungen		41.300	36.200	36.200	36.200	36.200
15.	Transferaufwendungen	86.289,95	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.696,72	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.011,30</u>	<u>69.500</u>	<u>64.200</u>	<u>64.200</u>	<u>64.200</u>	<u>64.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-107.480,60	-40.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-107.480,60	-40.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-107.480,60	-40.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-107.480,60	-40.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		29.000	25.200	25.200	25.200	25.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		41.300	36.200	36.200	36.200	36.200

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	30.433,15						
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>	30.433,15						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.199,00						
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	3.987,23						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	42.186,23						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.753,08						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	4.468,00	29.000	25.200	25.200	25.200	25.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,70					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.530,70</u>	<u>29.000</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,63	200				
14.	Abschreibungen		41.300	36.200	36.200	36.200	36.200
15.	Transferaufwendungen	86.289,95	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.696,72	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.011,30</u>	<u>69.500</u>	<u>64.200</u>	<u>64.200</u>	<u>64.200</u>	<u>64.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-107.480,60	-40.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-107.480,60	-40.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-107.480,60	-40.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-107.480,60	-40.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		29.000	25.200	25.200	25.200	25.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		41.300	36.200	36.200	36.200	36.200

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	30.433,15						
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>	30.433,15						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.199,00						
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	3.987,23						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	42.186,23						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.753,08						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Seniorenbetreuung
Produktbereich	35	Seniorenbetreuung

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	1.655,56	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
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>1.655,56</u>	<u>1.600</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.109,53	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.109,53</u>	<u>24.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-15.453,97</u>	<u>-22.900</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</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>-15.453,97</u>	<u>-22.900</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-15.453,97</u>	<u>-22.900</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-15.453,97</u>	<u>-22.900</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Seniorenbetreuung
Produktbereich	35	Seniorenbetreuung

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	685,20						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	685,20						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-685,20						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 35 Seniorenbetreuung
Produkt 351001 Seniorenbetreuung

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	1.655,56	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
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>1.655,56</u>	<u>1.600</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.109,53	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.109,53</u>	<u>24.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-15.453,97</u>	<u>-22.900</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-15.453,97</u>	<u>-22.900</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-15.453,97</u>	<u>-22.900</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-15.453,97</u>	<u>-22.900</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Seniorenbetreuung
Produkt 351001 Seniorenbetreuung

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	685,20						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	685,20						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-685,20						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich	36	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	1.142.088,87	1.092.200	1.313.100	1.312.300	1.312.300	1.312.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.954,24	97.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.434,60	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.000	42.000	42.000	42.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.269.477,71</u>	<u>1.214.600</u>	<u>1.492.500</u>	<u>1.491.700</u>	<u>1.491.700</u>	<u>1.491.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.311.327,17	1.402.200	1.454.700	1.542.500	1.581.900	1.614.000
12.	Versorgungsaufwendungen	18.639,57	19.000	22.500	23.200	23.800	24.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.099,45	190.700	281.100	251.100	251.100	251.100
14.	Abschreibungen		63.300	78.400	78.400	78.400	78.400
15.	Transferaufwendungen	198.928,29	381.300	576.900	572.000	572.000	572.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.541,20	39.800	28.500	28.500	28.500	28.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.878.535,68</u>	<u>2.096.300</u>	<u>2.442.100</u>	<u>2.495.700</u>	<u>2.535.700</u>	<u>2.568.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-609.057,97</u>	<u>-881.700</u>	<u>-949.600</u>	<u>-1.004.000</u>	<u>-1.044.000</u>	<u>-1.076.500</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>-609.057,97</u>	<u>-881.700</u>	<u>-949.600</u>	<u>-1.004.000</u>	<u>-1.044.000</u>	<u>-1.076.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-609.057,97</u>	<u>-881.700</u>	<u>-949.600</u>	<u>-1.004.000</u>	<u>-1.044.000</u>	<u>-1.076.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-609.057,97</u>	<u>-881.700</u>	<u>-949.600</u>	<u>-1.004.000</u>	<u>-1.044.000</u>	<u>-1.076.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		44.700	50.000	50.000	50.000	50.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		63.300	78.400	78.400	78.400	78.400

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit

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	2.000,00		131.500				
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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00		131.500				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.506,08	72.000	208.600				
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	19.591,30	48.900	13.200		3.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.097,38	120.900	221.800		3.000		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.097,38	-120.900	-90.300		-3.000		

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt **365002 Tageseinrichtung**

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	14.832,16	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.434,60	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			36.000	36.000	36.000	36.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.266,76</u>	<u>53.300</u>	<u>89.300</u>	<u>89.300</u>	<u>89.300</u>	<u>89.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.400	35.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen		14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
15.	Transferaufwendungen	195.701,17	376.000	564.900	560.000	560.000	560.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100				
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>195.701,17</u>	<u>398.200</u>	<u>614.600</u>	<u>579.700</u>	<u>579.700</u>	<u>579.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-155.434,41</u>	<u>-344.900</u>	<u>-525.300</u>	<u>-490.400</u>	<u>-490.400</u>	<u>-490.400</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>-155.434,41</u>	<u>-344.900</u>	<u>-525.300</u>	<u>-490.400</u>	<u>-490.400</u>	<u>-490.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-155.434,41</u>	<u>-344.900</u>	<u>-525.300</u>	<u>-490.400</u>	<u>-490.400</u>	<u>-490.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-155.434,41</u>	<u>-344.900</u>	<u>-525.300</u>	<u>-490.400</u>	<u>-490.400</u>	<u>-490.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		14.700	14.700	14.700	14.700	14.700

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 365002 Tageseinrichtung

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		60.000	33.200				
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>		60.000	33.200				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-60.000	-33.200				

2023
Steinhöfel

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 365002 Tageseinrichtung

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
3650022022001 Container Erweiterung									
365002.785100 Saniconatiner/ 2 Bürocontainer			33.200						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt **365004 Tageseinrichtung Beerfelde**

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	412.614,40	378.100	473.900	473.100	473.100	473.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.978,25	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>454.592,65</u>	<u>420.100</u>	<u>515.900</u>	<u>515.100</u>	<u>515.100</u>	<u>515.100</u>
11.	Personalaufwendungen	439.728,07	506.400	518.700	548.600	563.100	577.100
12.	Versorgungsaufwendungen	6.949,85	7.000	8.000	8.200	8.500	8.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.955,63	41.200	55.800	55.800	55.800	55.800
14.	Abschreibungen		25.300	28.200	28.200	28.200	28.200
15.	Transferaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.472,58	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>555.106,13</u>	<u>591.300</u>	<u>624.400</u>	<u>654.500</u>	<u>669.300</u>	<u>683.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-100.513,48</u>	<u>-171.200</u>	<u>-108.500</u>	<u>-139.400</u>	<u>-154.200</u>	<u>-168.400</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>-100.513,48</u>	<u>-171.200</u>	<u>-108.500</u>	<u>-139.400</u>	<u>-154.200</u>	<u>-168.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-100.513,48</u>	<u>-171.200</u>	<u>-108.500</u>	<u>-139.400</u>	<u>-154.200</u>	<u>-168.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-100.513,48</u>	<u>-171.200</u>	<u>-108.500</u>	<u>-139.400</u>	<u>-154.200</u>	<u>-168.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		18.100	16.100	16.100	16.100	16.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		25.300	28.200	28.200	28.200	28.200

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

Produkt 365004 Tageseinrichtung Beerfelde

**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	6.436,07	10.000	6.200				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	6.436,07	10.000	6.200				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.436,07	-10.000	-6.200				

2023
Steinhöfel

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

Produkt 365004 Tageseinrichtung Beerfelde

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
3650042023001 Beerfelde - Spielgeräte, Ausrüstung, Möbel									
365004.783100 Beschaffung Matschstrecke, Nestschaukel			6.200						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

Produkt 365020 Tageseinrichtung Heinersdorf

**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	612.105,72	574.900	687.000	687.000	687.000	687.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.975,99	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>672.081,71</u>	<u>629.900</u>	<u>757.000</u>	<u>757.000</u>	<u>757.000</u>	<u>757.000</u>
11.	Personalaufwendungen	675.532,03	712.900	746.700	798.300	818.300	831.300
12.	Versorgungsaufwendungen	9.371,68	10.000	12.000	12.500	12.800	13.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.258,64	104.300	115.500	115.500	115.500	115.500
14.	Abschreibungen		6.500	13.800	13.800	13.800	13.800
15.	Transferaufwendungen			4.600	4.600	4.600	4.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.499,03	16.300	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>878.661,38</u>	<u>850.000</u>	<u>905.100</u>	<u>957.200</u>	<u>977.500</u>	<u>990.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-206.579,67</u>	<u>-220.100</u>	<u>-148.100</u>	<u>-200.200</u>	<u>-220.500</u>	<u>-233.700</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>-206.579,67</u>	<u>-220.100</u>	<u>-148.100</u>	<u>-200.200</u>	<u>-220.500</u>	<u>-233.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-206.579,67</u>	<u>-220.100</u>	<u>-148.100</u>	<u>-200.200</u>	<u>-220.500</u>	<u>-233.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-206.579,67</u>	<u>-220.100</u>	<u>-148.100</u>	<u>-200.200</u>	<u>-220.500</u>	<u>-233.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		4.900	11.200	11.200	11.200	11.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		6.500	13.800	13.800	13.800	13.800

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

Produkt 365020 Tageseinrichtung Heinersdorf

**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	9.825,61	38.900	5.000		3.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	9.825,61	38.900	5.000		3.000		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.825,61	-38.900	-5.000		-3.000		

2023
Steinhöfel

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

Produkt 365020 Tageseinrichtung Heinersdorf

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
3650202023001 Beschaffung Pauschal									
365020.783100 Beschaffung			5.000						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt **366001 Jugendclubs**

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	102.536,59	102.700	114.700	114.700	114.700	114.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.536,59</u>	<u>102.700</u>	<u>120.700</u>	<u>120.700</u>	<u>120.700</u>	<u>120.700</u>
11.	Personalaufwendungen	196.067,07	182.900	189.300	195.600	200.500	205.600
12.	Versorgungsaufwendungen	2.318,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.255,21	34.800	69.800	69.800	69.800	69.800
14.	Abschreibungen		4.600	7.300	7.300	7.300	7.300
15.	Transferaufwendungen	3.227,12	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.513,26	10.800	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247.380,70</u>	<u>240.400</u>	<u>277.400</u>	<u>283.700</u>	<u>288.600</u>	<u>293.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-144.844,11</u>	<u>-137.700</u>	<u>-156.700</u>	<u>-163.000</u>	<u>-167.900</u>	<u>-173.000</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>-144.844,11</u>	<u>-137.700</u>	<u>-156.700</u>	<u>-163.000</u>	<u>-167.900</u>	<u>-173.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-144.844,11</u>	<u>-137.700</u>	<u>-156.700</u>	<u>-163.000</u>	<u>-167.900</u>	<u>-173.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-144.844,11</u>	<u>-137.700</u>	<u>-156.700</u>	<u>-163.000</u>	<u>-167.900</u>	<u>-173.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.600	7.300	7.300	7.300	7.300

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 366001 Jugendclubs

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			2.000				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			2.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.000				

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 366001 Jugendclubs

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
3660012023001 Beschaffung Geräteschuppen - Neuendorf i.S.									
366001.783100 Geräteschuppen Neuendorf i.S. JC			2.000						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt **366002 Spielplätze**

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		8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
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>8.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,97	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen		12.200	14.400	14.400	14.400	14.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.686,30</u>	<u>16.400</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.686,30	-7.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.686,30	-7.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.686,30	-7.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.686,30	-7.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		12.200	14.400	14.400	14.400	14.400

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 366002 Spielplätze

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	2.000,00		131.500				
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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00		131.500				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.506,08	12.000	175.400				
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	3.329,62						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.835,70	12.000	175.400				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.835,70	-12.000	-43.900				

2023
Steinhöfel

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 366002 Spielplätze

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
3660022021001 Spielplatzbau OT Heinersdorf									
366002.681100 LEADER Fördermittel			131.500					131.500,00	131.500,00
366002.785100			175.400					175.400,00	175.400,00

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		3.800	8.600	4.800	4.800	4.800
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>3.800</u>	<u>8.600</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.824,81	21.300	14.800	14.800	14.800	14.800
14.	Abschreibungen		5.100	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563,95	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.388,76</u>	<u>30.000</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.388,76	-26.200	-28.300	-32.100	-32.100	-32.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.388,76	-26.200	-28.300	-32.100	-32.100	-32.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.388,76	-26.200	-28.300	-32.100	-32.100	-32.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.388,76	-26.200	-28.300	-32.100	-32.100	-32.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.800	8.600	4.800	4.800	4.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.100	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt **424002 Sportplätze**

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		3.800	8.600	4.800	4.800	4.800
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>3.800</u>	<u>8.600</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.824,81	21.300	14.800	14.800	14.800	14.800
14.	Abschreibungen		5.100	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563,95	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.388,76</u>	<u>30.000</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.388,76	-26.200	-28.300	-32.100	-32.100	-32.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.388,76	-26.200	-28.300	-32.100	-32.100	-32.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.388,76	-26.200	-28.300	-32.100	-32.100	-32.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.388,76	-26.200	-28.300	-32.100	-32.100	-32.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.800	8.600	4.800	4.800	4.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.100	20.000	20.000	20.000	20.000

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						
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		25.000	42.500	12.500		
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.152,26	180.000	80.000	140.000	100.000	5.000
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.152,26</u>	<u>205.000</u>	<u>122.500</u>	<u>152.500</u>	<u>100.000</u>	<u>5.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-28.152,26</u>	<u>-205.000</u>	<u>-122.500</u>	<u>-152.500</u>	<u>-100.000</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>-28.152,26</u>	<u>-205.000</u>	<u>-122.500</u>	<u>-152.500</u>	<u>-100.000</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>-28.152,26</u>	<u>-205.000</u>	<u>-122.500</u>	<u>-152.500</u>	<u>-100.000</u>	<u>-5.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-28.152,26</u>	<u>-205.000</u>	<u>-122.500</u>	<u>-152.500</u>	<u>-100.000</u>	<u>-5.000</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
Produkt 511001 Orts- und Regionalplanung

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		25.000	42.500	12.500		
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.152,26	180.000	80.000	140.000	100.000	5.000
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>						
17.	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	28.152,26	205.000	122.500	152.500	100.000	5.000
	= <u>Ergebnis der laufenden</u>						
18.	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-28.152,26	-205.000	-122.500	-152.500	-100.000	-5.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-28.152,26	-205.000	-122.500	-152.500	-100.000	-5.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>						
26.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-28.152,26	-205.000	-122.500	-152.500	-100.000	-5.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-28.152,26	-205.000	-122.500	-152.500	-100.000	-5.000
	<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	1.317.715,59	1.294.600	1.733.800	1.732.900	1.732.900	1.732.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.317.715,59</u>	<u>1.294.600</u>	<u>1.733.800</u>	<u>1.732.900</u>	<u>1.732.900</u>	<u>1.732.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.096,88	852.000	1.485.700	1.485.700	1.485.700	1.485.700
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.786,57	87.100	139.500	139.500	139.500	139.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>821.883,45</u>	<u>939.100</u>	<u>1.625.200</u>	<u>1.625.200</u>	<u>1.625.200</u>	<u>1.625.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>495.832,14</u>	<u>355.500</u>	<u>108.600</u>	<u>107.700</u>	<u>107.700</u>	<u>107.700</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>495.832,14</u>	<u>355.500</u>	<u>108.600</u>	<u>107.700</u>	<u>107.700</u>	<u>107.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>495.832,14</u>	<u>355.500</u>	<u>108.600</u>	<u>107.700</u>	<u>107.700</u>	<u>107.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>495.832,14</u>	<u>355.500</u>	<u>108.600</u>	<u>107.700</u>	<u>107.700</u>	<u>107.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Produkt 522001 Wohnungsbewirtschaftung

**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	1.317.715,59	1.294.600	1.733.800	1.732.900	1.732.900	1.732.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.317.715,59</u>	<u>1.294.600</u>	<u>1.733.800</u>	<u>1.732.900</u>	<u>1.732.900</u>	<u>1.732.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.096,88	852.000	1.485.700	1.485.700	1.485.700	1.485.700
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.786,57	87.100	139.500	139.500	139.500	139.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>821.883,45</u>	<u>939.100</u>	<u>1.625.200</u>	<u>1.625.200</u>	<u>1.625.200</u>	<u>1.625.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>495.832,14</u>	<u>355.500</u>	<u>108.600</u>	<u>107.700</u>	<u>107.700</u>	<u>107.700</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>495.832,14</u>	<u>355.500</u>	<u>108.600</u>	<u>107.700</u>	<u>107.700</u>	<u>107.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>495.832,14</u>	<u>355.500</u>	<u>108.600</u>	<u>107.700</u>	<u>107.700</u>	<u>107.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>495.832,14</u>	<u>355.500</u>	<u>108.600</u>	<u>107.700</u>	<u>107.700</u>	<u>107.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Konzessionabgaben
Produktbereich	53	Konzessionabgaben

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	2.037,24	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	136.368,95	138.000	138.000	926.000	1.056.000	1.056.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>138.406,19</u>	<u>141.800</u>	<u>140.800</u>	<u>928.800</u>	<u>1.058.800</u>	<u>1.058.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.581,44	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,35	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.036,79</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>133.369,40</u>	<u>133.700</u>	<u>132.700</u>	<u>920.700</u>	<u>1.050.700</u>	<u>1.050.700</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>133.369,40</u>	<u>133.700</u>	<u>132.700</u>	<u>920.700</u>	<u>1.050.700</u>	<u>1.050.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>133.369,40</u>	<u>133.700</u>	<u>132.700</u>	<u>920.700</u>	<u>1.050.700</u>	<u>1.050.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120,47					
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>133.248,93</u>	<u>133.700</u>	<u>132.700</u>	<u>920.700</u>	<u>1.050.700</u>	<u>1.050.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Konzessionabgaben
Produkt 531001 Konzessionabgaben Elektrizitätsversorgung (Windenergieabg.

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	136.368,95	138.000	138.000	926.000	1.056.000	1.056.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>136.368,95</u>	<u>138.000</u>	<u>138.000</u>	<u>926.000</u>	<u>1.056.000</u>	<u>1.056.000</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)	136.368,95	138.000	138.000	926.000	1.056.000	1.056.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	136.368,95	138.000	138.000	926.000	1.056.000	1.056.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	136.368,95	138.000	138.000	926.000	1.056.000	1.056.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	136.368,95	138.000	138.000	926.000	1.056.000	1.056.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Konzessionabgaben
Produkt 531002 Energieversorgung BEOS eG i. G.

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	2.037,24	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.037,24</u>	<u>3.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.581,44	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,35	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.036,79</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.999,55	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.999,55	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.999,55	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120,47					
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.120,02	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen

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	7.557,63	387.500	236.900	415.900	415.900	415.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.000	27.200	27.200	27.200	27.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.359,20					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.916,83</u>	<u>411.500</u>	<u>264.100</u>	<u>443.100</u>	<u>443.100</u>	<u>443.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.318,41	699.100	463.500	568.500	568.500	568.500
14.	Abschreibungen		814.000	803.800	803.800	803.800	803.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202,19	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>493.520,60</u>	<u>1.516.100</u>	<u>1.270.200</u>	<u>1.375.200</u>	<u>1.375.200</u>	<u>1.375.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-471.603,77</u>	<u>-1.104.600</u>	<u>-1.006.100</u>	<u>-932.100</u>	<u>-932.100</u>	<u>-932.100</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>-471.603,77</u>	<u>-1.104.600</u>	<u>-1.006.100</u>	<u>-932.100</u>	<u>-932.100</u>	<u>-932.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-471.603,77</u>	<u>-1.104.600</u>	<u>-1.006.100</u>	<u>-932.100</u>	<u>-932.100</u>	<u>-932.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-471.603,77</u>	<u>-1.104.600</u>	<u>-1.006.100</u>	<u>-932.100</u>	<u>-932.100</u>	<u>-932.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.927,63	236.500	264.100	264.100	264.100	264.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		814.000	803.800	803.800	803.800	803.800

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen

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	175.150,80		220.500				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	200,00						
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.359,20						
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>	189.710,00		220.500				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.847,40		269.400				
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	10.943,94						
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>	20.791,34		269.400				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	168.918,66		-48.900				

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt 541001 Gemeindestraßen

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	5.927,63	375.000	203.700	382.700	382.700	382.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.000	18.900	18.900	18.900	18.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.359,20					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.286,83</u>	<u>392.000</u>	<u>222.600</u>	<u>401.600</u>	<u>401.600</u>	<u>401.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.930,80	585.600	313.000	418.000	418.000	418.000
14.	Abschreibungen		786.400	756.000	756.000	756.000	756.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,49					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>379.372,29</u>	<u>1.372.000</u>	<u>1.069.000</u>	<u>1.174.000</u>	<u>1.174.000</u>	<u>1.174.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-359.085,46</u>	<u>-980.000</u>	<u>-846.400</u>	<u>-772.400</u>	<u>-772.400</u>	<u>-772.400</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>-359.085,46</u>	<u>-980.000</u>	<u>-846.400</u>	<u>-772.400</u>	<u>-772.400</u>	<u>-772.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-359.085,46</u>	<u>-980.000</u>	<u>-846.400</u>	<u>-772.400</u>	<u>-772.400</u>	<u>-772.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-359.085,46</u>	<u>-980.000</u>	<u>-846.400</u>	<u>-772.400</u>	<u>-772.400</u>	<u>-772.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.927,63	217.000	222.600	222.600	222.600	222.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		786.400	756.000	756.000	756.000	756.000

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt 541001 Gemeindestraßen

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	175.150,80		220.500				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	200,00						
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.359,20						
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>	189.710,00		220.500				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.847,40		269.400				
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	9.200,03						
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>	19.047,43		269.400				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	170.662,57		-48.900				

2023
Steinhöfel

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt 541001 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
5410012021001 OD Arendorf Hasenfelder Str.									
541001.781400 OD Arendorf Hasenfelder Straße									82.500,00
541001.785100									82.500,00
5410012022001 Schäferweg OT Arendorf									
541001.681100 FM - ILB			39.500						
541001.785200 Schäferweg Arendorf			56.900						
5410012023001 Gehwegsanie rung Dr.-Schubert-St. Alter Postweg									
541001.681100 MBA - Haushaltsmittel			181.000						
541001.785200 Baukosten Gehwegsanie rung			212.500						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt 541002 Straßenbeleuchtung

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	1.630,00	3.000	24.200	24.200	24.200	24.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.630,00</u>	<u>10.000</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.387,61	112.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14.	Abschreibungen		15.300	38.500	38.500	38.500	38.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100				
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.387,61</u>	<u>127.400</u>	<u>188.500</u>	<u>188.500</u>	<u>188.500</u>	<u>188.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-109.757,61</u>	<u>-117.400</u>	<u>-156.000</u>	<u>-156.000</u>	<u>-156.000</u>	<u>-156.000</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>-109.757,61</u>	<u>-117.400</u>	<u>-156.000</u>	<u>-156.000</u>	<u>-156.000</u>	<u>-156.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-109.757,61</u>	<u>-117.400</u>	<u>-156.000</u>	<u>-156.000</u>	<u>-156.000</u>	<u>-156.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-109.757,61</u>	<u>-117.400</u>	<u>-156.000</u>	<u>-156.000</u>	<u>-156.000</u>	<u>-156.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		10.000	32.500	32.500	32.500	32.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		15.300	38.500	38.500	38.500	38.500

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt 541002 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							
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	1.743,91						
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>	1.743,91						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.743,91						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt 541004 Buswendeschleife

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		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-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>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-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>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt 541005 Wartehallen

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		7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
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>7.100</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		9.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.760,70</u>	<u>14.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.760,70	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.760,70	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.760,70	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.760,70	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		9.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Haushaltsplan: 2023

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

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		15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.196,77	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.657,00	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,31					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.854,08</u>	<u>20.000</u>	<u>22.300</u>	<u>22.300</u>	<u>22.300</u>	<u>22.300</u>
11.	Personalaufwendungen	66.703,04	67.800	89.600	108.400	112.600	111.100
12.	Versorgungsaufwendungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.044,71	91.700	160.000	160.000	160.000	160.000
14.	Abschreibungen	0,48	30.400	42.200	42.200	42.200	42.200
15.	Transferaufwendungen	154.629,49	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.845,29	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>324.223,01</u>	<u>357.800</u>	<u>459.700</u>	<u>478.500</u>	<u>482.700</u>	<u>481.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-164.368,93</u>	<u>-337.800</u>	<u>-437.400</u>	<u>-456.200</u>	<u>-460.400</u>	<u>-458.900</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>-164.368,93</u>	<u>-337.800</u>	<u>-437.400</u>	<u>-456.200</u>	<u>-460.400</u>	<u>-458.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-164.368,93</u>	<u>-337.800</u>	<u>-437.400</u>	<u>-456.200</u>	<u>-460.400</u>	<u>-458.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-164.368,93</u>	<u>-337.800</u>	<u>-437.400</u>	<u>-456.200</u>	<u>-460.400</u>	<u>-458.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,48	30.400	42.200	42.200	42.200	42.200

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							
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	8.103,90		3.000				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.380,90						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	47.484,80		3.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.484,80		-3.000				

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt **551001 Park- öffentliche 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		10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,00	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>657,00</u>	<u>11.100</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>
11.	Personalaufwendungen	66.703,04	67.800	89.600	108.400	112.600	111.100
12.	Versorgungsaufwendungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.812,64	66.900	140.100	140.100	140.100	140.100
14.	Abschreibungen		19.200	33.400	33.400	33.400	33.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.185,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>150.701,48</u>	<u>161.200</u>	<u>270.500</u>	<u>289.300</u>	<u>293.500</u>	<u>292.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-150.044,48</u>	<u>-150.100</u>	<u>-259.600</u>	<u>-278.400</u>	<u>-282.600</u>	<u>-281.100</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>-150.044,48</u>	<u>-150.100</u>	<u>-259.600</u>	<u>-278.400</u>	<u>-282.600</u>	<u>-281.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-150.044,48</u>	<u>-150.100</u>	<u>-259.600</u>	<u>-278.400</u>	<u>-282.600</u>	<u>-281.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-150.044,48</u>	<u>-150.100</u>	<u>-259.600</u>	<u>-278.400</u>	<u>-282.600</u>	<u>-281.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		19.200	33.400	33.400	33.400	33.400

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 551001 Park- öffentliche Grünanlagen

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	39.380,90						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	39.380,90						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.380,90						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 552002 Wasserläufe

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		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.024,33					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,31					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>146.024,64</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	0,48	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15.	Transferaufwendungen	154.629,49	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.629,97</u>	<u>161.700</u>	<u>161.700</u>	<u>161.700</u>	<u>161.700</u>	<u>161.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.605,33</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</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>-13.605,33</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.605,33</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.605,33</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,48	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 552003 Sanierung Teiche

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		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt **553001 Friedhöfe**

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		400	400	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.172,44	4.500	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>13.172,44</u>	<u>4.900</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.232,07	14.800	9.900	9.900	9.900	9.900
14.	Abschreibungen		7.000	4.600	4.600	4.600	4.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	659,49	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.891,56</u>	<u>24.900</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-719,12</u>	<u>-20.000</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</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>-719,12</u>	<u>-20.000</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-719,12</u>	<u>-20.000</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-719,12</u>	<u>-20.000</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		400	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		7.000	4.600	4.600	4.600	4.600

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553001 Friedhöfe

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	8.103,90		3.000				
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>	8.103,90		3.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.103,90		-3.000				

2023
Steinhöfel

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553001 Friedhöfe

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
5530012023001 Stelen für komm. Friedhöfe									
553001.782100 Friedhof Gölsdorf			3.000					3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Allgemeine Einrichtungen	verantwortlich:
Produktbereich	57	Allgemeine Einrichtungen	

**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	4.945,50	5.300	8.600	8.600	8.600	8.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.945,50</u>	<u>5.800</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>
11.	Personalaufwendungen	14.243,45	15.700	15.400	15.400	15.400	15.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.030,70	60.600	52.600	52.500	52.500	52.500
14.	Abschreibungen		3.900	8.800	8.800	8.800	8.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.155,14	15.000	14.100	13.100	10.600	10.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.429,29</u>	<u>95.200</u>	<u>90.900</u>	<u>89.800</u>	<u>87.300</u>	<u>86.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-140.483,79</u>	<u>-89.400</u>	<u>-81.800</u>	<u>-80.700</u>	<u>-78.200</u>	<u>-77.700</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>-140.483,79</u>	<u>-89.400</u>	<u>-81.800</u>	<u>-80.700</u>	<u>-78.200</u>	<u>-77.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-140.483,79</u>	<u>-89.400</u>	<u>-81.800</u>	<u>-80.700</u>	<u>-78.200</u>	<u>-77.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-140.483,79</u>	<u>-89.400</u>	<u>-81.800</u>	<u>-80.700</u>	<u>-78.200</u>	<u>-77.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.900	8.800	8.800	8.800	8.800

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Allgemeine Einrichtungen
Produktbereich	57	Allgemeine Einrichtungen

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	1.336,68						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.723,78				2.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	3.060,46				2.000		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.060,46				-2.000		

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Allgemeine Einrichtungen	verantwortlich:
Produkt	573001	sonstige öffentliche Einrichtungen Gemeindehäuser	

**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	4.945,50	5.300	8.600	8.600	8.600	8.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.945,50</u>	<u>5.800</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>
11.	Personalaufwendungen	14.243,45	15.700	15.400	15.400	15.400	15.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.030,70	60.600	52.600	52.500	52.500	52.500
14.	Abschreibungen		3.900	8.800	8.800	8.800	8.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.155,14	15.000	14.100	13.100	10.600	10.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.429,29</u>	<u>95.200</u>	<u>90.900</u>	<u>89.800</u>	<u>87.300</u>	<u>86.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-140.483,79</u>	<u>-89.400</u>	<u>-81.800</u>	<u>-80.700</u>	<u>-78.200</u>	<u>-77.700</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>-140.483,79</u>	<u>-89.400</u>	<u>-81.800</u>	<u>-80.700</u>	<u>-78.200</u>	<u>-77.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-140.483,79</u>	<u>-89.400</u>	<u>-81.800</u>	<u>-80.700</u>	<u>-78.200</u>	<u>-77.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-140.483,79</u>	<u>-89.400</u>	<u>-81.800</u>	<u>-80.700</u>	<u>-78.200</u>	<u>-77.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.900	8.800	8.800	8.800	8.800

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Allgemeine Einrichtungen	verantwortlich:
Produkt	573001	sonstige öffentliche Einrichtungen Gemeindehäuser	

**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	1.336,68						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.723,78				2.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	3.060,46				2.000		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.060,46				-2.000		

Haushaltsplan: 2023

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

**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	2.765.391,65	2.742.000	3.130.000	3.268.000	3.412.000	3.502.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390.589,00	2.546.300	3.104.100	3.033.100	3.033.100	3.033.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.621,11	210.000	211.000	211.000	211.000	211.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.181.601,76</u>	<u>5.498.300</u>	<u>6.445.100</u>	<u>6.512.100</u>	<u>6.656.100</u>	<u>6.746.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	3,66					
15.	Transferaufwendungen	3.518.120,26	3.812.900	4.104.200	4.036.400	4.023.400	4.023.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.047,75	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.522.171,67</u>	<u>3.815.900</u>	<u>4.106.500</u>	<u>4.038.700</u>	<u>4.025.700</u>	<u>4.025.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.659.430,09</u>	<u>1.682.400</u>	<u>2.338.600</u>	<u>2.473.400</u>	<u>2.630.400</u>	<u>2.720.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.995,54	7.100	6.200	5.500	4.600	3.900
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-43.995,54</u>	<u>1.900</u>	<u>-1.200</u>	<u>-500</u>	<u>400</u>	<u>1.100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.615.434,55</u>	<u>1.684.300</u>	<u>2.337.400</u>	<u>2.472.900</u>	<u>2.630.800</u>	<u>2.721.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.615.434,55</u>	<u>1.684.300</u>	<u>2.337.400</u>	<u>2.472.900</u>	<u>2.630.800</u>	<u>2.721.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.615.434,55</u>	<u>1.684.300</u>	<u>2.337.400</u>	<u>2.472.900</u>	<u>2.630.800</u>	<u>2.721.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		75.100	81.500	81.500	81.500	81.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3,66					

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	166.042,00	160.000	213.000		213.000	213.000	213.000
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>	166.042,00	160.000	213.000		213.000	213.000	213.000
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	33.131,52						
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	33.131,52						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	132.910,48	160.000	213.000		213.000	213.000	213.000

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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	2.765.391,65	2.742.000	3.130.000	3.268.000	3.412.000	3.502.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390.589,00	2.546.300	3.104.100	3.033.100	3.033.100	3.033.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.621,11	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.181.601,76</u>	<u>5.298.300</u>	<u>6.245.100</u>	<u>6.312.100</u>	<u>6.456.100</u>	<u>6.546.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	3,66					
15.	Transferaufwendungen	3.518.120,26	3.812.900	4.104.200	4.036.400	4.023.400	4.023.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00	500	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.518.219,92</u>	<u>3.813.400</u>	<u>4.104.300</u>	<u>4.036.500</u>	<u>4.023.500</u>	<u>4.023.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.663.381,84</u>	<u>1.484.900</u>	<u>2.140.800</u>	<u>2.275.600</u>	<u>2.432.600</u>	<u>2.522.600</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>1.663.381,84</u>	<u>1.484.900</u>	<u>2.140.800</u>	<u>2.275.600</u>	<u>2.432.600</u>	<u>2.522.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.663.381,84</u>	<u>1.484.900</u>	<u>2.140.800</u>	<u>2.275.600</u>	<u>2.432.600</u>	<u>2.522.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.663.381,84</u>	<u>1.484.900</u>	<u>2.140.800</u>	<u>2.275.600</u>	<u>2.432.600</u>	<u>2.522.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		75.100	81.500	81.500	81.500	81.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3,66					

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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	166.042,00	160.000	213.000		213.000	213.000	213.000
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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	166.042,00	160.000	213.000		213.000	213.000	213.000
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	166.042,00	160.000	213.000		213.000	213.000	213.000

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Produkt 612003 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Krediete

**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		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.951,75	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.951,75</u>	<u>2.500</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.951,75</u>	<u>197.500</u>	<u>197.800</u>	<u>197.800</u>	<u>197.800</u>	<u>197.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.995,54	7.100	6.200	5.500	4.600	3.900
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-43.995,54</u>	<u>1.900</u>	<u>-1.200</u>	<u>-500</u>	<u>400</u>	<u>1.100</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-47.947,29</u>	<u>199.400</u>	<u>196.600</u>	<u>197.300</u>	<u>198.200</u>	<u>198.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-47.947,29</u>	<u>199.400</u>	<u>196.600</u>	<u>197.300</u>	<u>198.200</u>	<u>198.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-47.947,29</u>	<u>199.400</u>	<u>196.600</u>	<u>197.300</u>	<u>198.200</u>	<u>198.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Produkt 612003 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Krediete

**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							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	33.131,52						
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	33.131,52						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.131,52						

2110012021001 Digital Pakt Schule

	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	83.400	0,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	92.700	0,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00	0	0	0	0

2110012023001 Investitionen Schule
Erläuterungen:
 Aufbewahrungsschränke FB Naturwissenschaft
 Spielgeräte Schulhof
 Sportgeräte Turnhalle

	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	19.000	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0	0	0	0

2110012023002 MicroCase TC15

	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	1.900	0,00	0,00	1.900,00	1.884,34	0,00	0,00	15,66	0	0	0	0

3650022022001

Container Erweiterung

Erläuterungen: HHR 2022 (noch nicht gebucht) Maßnahme noch nicht abgeschlossen, Auftragsvolumen 88.700 EUR → Es werden zusätzliche Mittel benötigt 33.200 EUR bereits **im PLAN** enthalten (zusätzlich Kosten juristische Beratung)

	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	33.200	55.400,00	0,00	88.600,00	0,00	0,00	0,00	88.600,00	0	0	0	0

3650042023001

Beerfelde - Spielgeräte, Ausrüstung, Möbel

Erläuterung:
Beschaffung Matschstrecke, Nestschaukel

	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	6.200	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0	0	0	0

3650202022001

Heinersdorf- Küche, Industriespüler, Klettertürme

Erläuterungen:
HHR 2022 – Anschaffungen noch nicht abgeschlossen

	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	1.900,00	0,00	1.900,00	1.867,25	0,00	0,00	32,75	0	0	0	0

3650202022005

Kinder-Bodentrampolin XL

	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	5.318,88	0,00	5.318,88	5.318,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

3650202023001

Beschaffung Pauschal

	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

3660012023001

Beschaffung Geräteschuppen - Neuendorf i.S.

	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	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0	0	0	0

3660022021001

Spielplatzbau OT Heinersdorf

	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	131.500	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	175.400	0,00	0,00	175.400,00	0,00	0,00	0,00	175.400,00	0	0	0	0

5410012021001 **OD Arensdorf Hasenfelder Str.**
Erläuterungen: für 2023 keine finanziellen Mittel eingeplant

	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

5410012022001 **Schäferweg OT Arensdorf**

	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	39.500	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	56.900	0,00	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0	0	0	0

5410012022002 **Steinhöfler Straße 15-7b OT Buchholz**
Erläuterungen: ev. noch Restzahlungen in 2023

	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

5410012023001**Gehwegsanierung Dr.-Schubert-St. Alter Postweg**

	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	181.000	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	212.500	0,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0	0	0	0

5530012023001**Stelen für komm. Friedhöfe**

	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	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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 15.05.2023 bzw. Jahresende
							%					
00000003	OT Arensdorf Frankf. Str.53 D, DGHypALT: 643305-02-08,	3030406702	04.09.1995	57.775,98	28.02.2023 28.05.2023 28.08.2023 28.11.2023	857,12 864,62 872,18 879,81	3,5000 0	51,41 43,91 36,35 28,72	908,53 908,53 908,53 908,53	30.08.2024	2.402,00	9.230,49
00000009	OT Demnitz Dorfstraße 36 , 37, ILB Alt6400438500 v.20.12.1993, ehem. Dorfstraaße 23 a.	10100477	09.12.1993	21.527,06	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	91,34 91,45 91,56 91,68	0,0000 0	0,00 0,00 0,00 0,00	109,16 109,16 109,16 109,16	30.12.2029	13.892,81	14.623,04
00000011	OT Demnitz Dorfstraße 36, 37 Aufw.darlehen, ILB Alt:6400438518 v.20.12.1993, ehem. Dorfstraße 23 a	103000159	31.12.2008	14.495,12	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000 0	0,00 0,00 0,00 0,00	18,12 18,12 18,12 18,12		14.495,12	14.495,12
00000012	OT Demnitz Zum Gutshof 19 u .20 / Schulweg 1 u. 2, ILB Alt:v. 22.11.1993, ehem.Dorfstraße 42 a -d	101004867	03.11.1993	121.585,21	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	1.340,95 1.341,45 1.341,96 1.342,46	0,1500 0	27,05 26,55 26,04 25,54	1.368,00 1.368,00 1.368,00 1.368,00	31.12.2030	66.763,02	77.488,62
00000017	OT Steinhöfel Demnitzer Str.25a,26a (Aufwanddarl), Alt:6400440621,	103000181	31.12.2008	140.395,64	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000 0	0,00 0,00 0,00 0,00	175,49 175,49 175,49 175,49		140.395,64	140.395,64
00000044	OT Steinhöfel Demnitzer Str.25a,26a (10 WE), Alt:6400440605 v.23.06.94,	101000549	23.06.1994	128.334,26	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	535,05 535,72 536,39 537,06	0,0000 0	0,00 0,00 0,00 0,00	641,67 641,67 641,67 641,67	30.12.2029	83.148,14	87.425,91
00000045	OT Steinhöfel Demnitzer Str.25a,26a	101000552	23.06.1994	443.596,84	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023	1.849,46 1.851,77 1.854,08	0,0000 0	0,00 0,00 0,00	2.217,98 2.217,98 2.217,98	30.12.2029	287.406,70	302.193,18

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2023

Finanznummer	Kreditgeber / Bezeichnung	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende	Iststand zum 15.05.2023 bzw. Jahresende
							%					
00000053	(10WE), Alt:6400440613 v.23.06.1994, OT Heinersdorf, Str. der Republik, ILB,	1600519466	27.07.2013	172.447,64	30.12.2023	1.856,40		0,00	2.217,98			
					30.03.2023	1.871,51	1,8800	503,96	2.375,47	30.06.2023	99.686,61	114.624,48
					30.06.2023	1.880,31	0	495,16	2.375,47			
					30.09.2023	1.889,14		486,33	2.375,47			
					30.12.2023	1.898,02		477,45	2.375,47			
00000055	Altschulden alle OT, KfW OT 04, ILB OT 20 (Ahorn-, ring 1- 5),alt:1,5,8,19- 26,47,	80161805	30.06.2014	1.127.374,42			1,0800			30.06.2022	0,00	50.680,03
							0					
00000056	ILB, OT Heinersdorf, Straße der Republik 1-3,	160024769	30.09.2019	79.950,08	30.03.2023	2.844,62	0,0500	5,38	2.850,00	30.12.2026	31.621,66	54.377,23
					30.06.2023	2.844,98	0	5,02	2.850,00			
					30.09.2023	2.845,34		4,66	2.850,00			
					30.12.2023	2.845,69		4,31	2.850,00			
00000057	Umschuldung von Fin-Objekt 14 , 15, 43 und 49, , --- automatisch umgeschuldet ---	160025751	01.07.2020	1.043.811,24	30.01.2023	6.126,66	0,0500	35,84	6.162,50		786.593,28	933.630,09
					28.02.2023	6.126,92	0	35,58	6.162,50			
					30.03.2023	6.127,17		35,33	6.162,50			
					30.04.2023	6.127,43		35,07	6.162,50			
					30.05.2023	6.127,68		34,82	6.162,50			
					30.06.2023	6.127,94		34,56	6.162,50			
					30.07.2023	6.128,19		34,31	6.162,50			
					30.08.2023	6.128,45		34,05	6.162,50			
					30.09.2023	6.128,70		33,80	6.162,50			
					30.10.2023	6.128,96		33,54	6.162,50			
					30.11.2023	6.129,21		33,29	6.162,50			
					30.12.2023	6.129,47		33,03	6.162,50			
00000058	Umschuldung, ,	160026203	31.03.2021	244.516,40	30.03.2023	4.794,79	0,1000	52,75	4.847,54	30.12.2033	191.800,02	230.153,58
					30.06.2023	4.795,99	0	51,55	4.847,54			
					30.09.2023	4.797,19		50,35	4.847,54			
					30.12.2023	4.798,39		49,15	4.847,54			
00000060	ILB AZ: 80164354, Vertragsnr.: 160021050, Umschuldung (2015)	160021050	12.03.2015	442.380,21	15.05.2023	21.999,71	0,5700	340,49	22.340,20	15.05.2025	75.408,11	163.282,27
					15.11.2023	22.062,41	0	277,79	22.340,20			

**Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite
Jahresübersicht: 2023**

Gesamtwerte:	4.038.190,10	174.467,38	3.483,14	180.678,24	1.793.613,11	2.192.599,68
--------------	--------------	------------	----------	------------	--------------	--------------

Finanzplanungswerte aufgenommenener Kredite

Finanznummer	Kreditgeber 1	Kredit-ermächtigung	Kreditaufnahme	K Z V G	geleist. Tilgung geleist. Zinsen geleist. VKB	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten				
						2023	2023	2024	2025	2026
			€		€	€	€	€	€	€
00000003	DGHYP	04.09.1995	57.775,98	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	3.473,73 160,39 0,00 3.634,12	2.402,00 39,69 0,00 2.441,69			
00000009	ILB Potsdam	09.12.1993	21.527,06	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	366,03 0,00 70,61 436,64	367,86 0,00 68,78 436,64	369,70 0,00 66,94 436,64	371,56 0,00 65,08 436,64	373,42 0,00 63,22 436,64
00000011	ILB Potsdam	31.12.2008	14.495,12	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 72,48 72,48	14.495,12 0,00 36,24 14.531,36			
00000012	ILB Potsdam	03.11.1993	121.585,21	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	5.366,82 105,18 0,00 5.472,00	5.374,88 97,12 0,00 5.472,00	5.382,94 89,06 0,00 5.472,00	5.391,02 80,98 0,00 5.472,00	5.399,12 72,88 0,00 5.472,00
00000017	ILB Potsdam	31.12.2008	140.395,64	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 701,96 701,96	0,00 0,00 701,96 701,96	140.395,64 0,00 294,44 140.690,08		
00000044	ILB Potsdam	23.06.1994	128.334,26	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	2.144,22 0,00 422,46 2.566,68	2.154,97 0,00 411,71 2.566,68	2.165,77 0,00 400,91 2.566,68	2.176,62 0,00 390,06 2.566,68	2.187,53 0,00 379,15 2.566,68
00000045	ILB Potsdam	23.06.1994	443.596,84	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	7.411,71 0,00 1.460,21 8.871,92	7.448,84 0,00 1.423,08 8.871,92	7.486,16 0,00 1.385,76 8.871,92	7.523,66 0,00 1.348,26 8.871,92	7.561,33 0,00 1.310,59 8.871,92

T) planmäßig zu zahlende Tilgungsbeträge

Z) planmäßig zu zahlende Zinsbeiträge

V) planmäßig zu zahlende Verwaltungskosten

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

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
			€		€	€	€	€	€	€
00000053	ILB Potsdam	27.07.2013	172.447,64	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	7.538,98 1.962,90 0,00 9.501,88	7.681,72 1.820,16 0,00 9.501,88	7.827,15 1.674,73 0,00 9.501,88	7.975,34 1.526,54 0,00 9.501,88	8.126,35 1.375,53 0,00 9.501,88
00000055	ILB Potsdam	30.06.2014	1.127.374,42	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
00000056	ILB Potsdam	30.09.2019	79.950,08	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	11.380,63 19,37 0,00 11.400,00	11.386,32 13,68 0,00 11.400,00	11.392,02 7,98 0,00 11.400,00	8.843,32 2,29 0,00 8.845,61	
00000057	RETEXTIL GmbH	01.07.2020	1.043.811,24	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	73.536,78 413,22 0,00 73.950,00	73.573,57 376,43 0,00 73.950,00	73.610,36 339,64 0,00 73.950,00	73.647,17 302,83 0,00 73.950,00	73.684,00 266,00 0,00 73.950,00
00000058	RETEXTIL GmbH	31.03.2021	244.516,40	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	19.186,36 203,80 0,00 19.390,16	19.205,56 184,60 0,00 19.390,16	19.224,77 165,39 0,00 19.390,16	19.244,01 146,15 0,00 19.390,16	19.263,26 126,90 0,00 19.390,16
00000060	RETEXTIL GmbH	12.03.2015	442.380,21	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	44.062,12 618,28 0,00 44.680,40	44.313,63 366,77 0,00 44.680,40	31.094,48 113,82 0,00 31.208,30		
Gesamtwerte:			4.038.190,10	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	174.467,38 3.483,14 2.727,72 180.678,24	188.404,47 2.898,45 2.641,77 193.944,69	298.948,99 2.390,62 2.148,05 303.487,66	125.172,70 2.058,79 1.803,40 129.034,89	116.595,01 1.841,31 1.752,96 120.189,28

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	-356.573,45	-1.405.900	-1.043.400	-142.800	152.900	312.400
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0				0
=	ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-356.573,45	-1.405.900	-1.043.400	-142.800	152.900	312.400
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	356.573,45	1.405.900	1.043.400	142.800		0
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00		0	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	0,00	0	0	0	152.900	312.400
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0	0	0	152.900	312.400
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-7.662,59	0	0	0	0	0
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	-33.712,39	-41.375	-41.375	-41.375	-41.375	-41.375
=	außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-41.374,98	-41.375	-41.375	-41.375	-41.375	-41.375
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
=	außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	-41.375	-41.375	-41.375	-41.375	-41.375
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.099.517,57	1.693.618	650.218	507.418	660.318	972.718
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

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	3.099.517,57	1.693.618,0	0,0	1.043.400,0	650.218,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	3.099.517,57	1.693.618,0	0,0	1.043.400,0	650.218,0
Sonderrücklagen	532.632,0	496.789,0	0,0	0,0	496.789,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	532.632,0	496.789,0	0,0	0,0	496.789,0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	3.632.149,57	2.190.407,0	0,0	1.043.400,0	1.147.007,0

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	104.533,0	104.533,0	0,0	0,0	0,0	104.533,0
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	104.533,0	104.533,0	0,0	0,0	0,0	104.533,0

**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	3.346.117,26	3.635.900	3.928.600	3.860.800	3.845.200	3.845.200
davon für Amtsumlage	1.449.105,90	1.686.200	1.848.800	1.816.900	1.809.500	1.809.500
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	1.897.011,36	1.949.700	2.079.800	2.043.900	2.035.700	2.035.700
Saldo der Umlagen:	3.346.117,26	3.635.900	3.928.600	3.860.800	3.845.200	3.845.200
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

**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	11.281,7	10.864,7	445,3	441,5	441,5	441,5
Sonderposten aus investiven Schlüssel- zuweisungen	713,2	798,1	81,5	81,5	81,5	81,5
Sonderposten aus Beiträgen und Bau- kostenzuschüssen	381,6	357,6	27,2	27,2	27,2	27,2
Gesamtsumme:	12.376,4	12.020,3	554,0	550,2	550,2	550,2

**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	2.192.599,68	1.967.212,13	174.467,38	729.121,17	1.063.623,58	1.792.744,75
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	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	255.964,79	61.218,59	61.218,59	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,0	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	2.335,58	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Personal/SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	2.450.752,67	2.030.850,72	238.105,97	729.121,17	1.063.623,58	1.792.744,75

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023**

1. Tariflich Beschäftigte (a)

Entgelt- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
EG 6	1	1	1	
EG 5	1,897	0,75	0,75	
EG 2	1,794	1,75	1,75	
Insgesamt	4,691	3,5	3,5	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023**

2. Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
S 2	0	0,5	0	
S 8a	21	18,225	18,225	
S 9	1	0,875	0,875	
S 10	1	0,875	0,875	
S 11b	1	1	1	
S 13	1	0,95	0,95	
S 16	1	0,95	0,95	
S 17	1	1	1	
Insgesamt	27	24,375	23,875	

Fassung vom 23.02.2023

Stellenplan 2023

Stellenaufteilung nach Produktenbereichen Tariflich Beschäftigte der Gemeinde Steinhöfel

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen								Stellen im Planjahr	Stellen Vorjahr	Stellen besetzt am 30.06. d. Vorjahres
		E 2	E 5	E 6								
Techn. Personal												
211001	Schule	0,897	0,897							1,794	1,625	1,625
365004	Kita Beerfelde	0,897								0,897	0,875	0,875
551001	Park-Grünanlagen		1	1						2	1	1
Summe		1,794	1,897	1						4,691	3,5	3,5
Pädag. Personal												
		S 2	S 8a	S 9	S10	S 11b	S 13	S 16	S 17			
365004	Kita Beerfelde		8	1	1		1			11	9,3	9,3
365020	Kita Heinersdorf		11					1	1	13	12,075	12,075
366001	Jugendarbeit		2			1				3	3	3
Summe		0	21	1	1	1	1	1	1	27	24,375	24,375

Hinweise:

Zusätzlich bietet die Gemeinde aktuell 2 Stellen für den Bundesfreiwilligen Dienst im Bereich Kita/ Jugendarbeit an

Auf geringfügiger Basis arbeiten in der Gemeinde Steinhöfel 15 Mitarbeiter (Jugendarbeit 1, Heimat- und Kulturpflege 9, Park- und Grünanlagen 5)

Beschluss 64/2022 (LEG2019) - Anpassung 1 VZÄ (551001)

Fassung vom 23.02.2023