

**Hauptproduktbereich**            1    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich**                11    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe**                111    Verwaltungssteuerung  
**Produkt**                            11100    Verwaltungssteuerung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|--|---|--|--|---|---|--|
|     |   |  | 2019                                      | 2020   | 2021   | 2022  | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €                                      | in €   | in €   | in €  | in €  | in €   |
|     |   |  | 1   | 2  | 3  | 4   | 5   | 6  |
| 12. | -   | Personalaufwendungen<br><i>50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i><br><i>50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige</i>   | 35.392,07<br>33.557,00<br>1.835,07        | 66.600<br>62.800<br>3.800                                    | 66.500<br>63.200<br>3.300                    | 66.800<br>63.500<br>3.300                     | 67.200<br>63.800<br>3.400                                     | 67.600<br>64.200<br>3.400                                      |
| 14. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände papierlose Gremienarbeit, 25 Tablets á 550 €</i>   | 0,00<br>0,00                              | 13.800<br>13.800   | 0<br>0                                       | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0   |
| 20. | -   | Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br/>Bürgermeisterwoche</i><br><i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i><br><i>56930000 Repräsentationen</i> | 1.646,70<br>0,00<br>659,50<br>987,20      | 6.000<br>3.500<br>1.000<br>1.500                             | 3.500<br>1.000<br>1.000<br>1.500             | 3.500<br>1.000<br>1.000<br>1.500              | 3.500<br>1.000<br>1.000<br>1.500                              | 3.500<br>1.000<br>1.000<br>1.500                               |
| 21. | =   | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)  | 37.038,77                                 | 86.400   | 70.000                                       | 70.300  | 70.700  | 71.100   |
| 22. | =   | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)  | -37.038,77                                | -86.400  | -70.000                                      | -70.300                                       | -70.700   | -71.100  |
| 25. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -37.038,77                                | -86.400  | -70.000                                      | -70.300                                       | -70.700   | -71.100  |
| 28. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)   | -37.038,77                                | -86.400  | -70.000                                      | -70.300                                       | -70.700   | -71.100  |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse   | Ansätze des | Ansatz des | Ansatz des | Planungs-  | Planungs-  |             |             |
|-----|---|--|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|     |   |  | des          | Haushalts-  | ersten     | zweiten    | daten des  | daten des  |             |             |
|     |   |  | Haushalts-   | vorjahres   | Haushalts- | Haushalts- | ersten     | zweiten    | Haushalts-  | Haushalts-  |
|     |   |  | vorvorjahres | einschl.    | ersten     | zweiten    | Haushalts- | Haushalts- | folgejahres | folgejahres |
|     |   | 2019   | 2020         | 2021        | 2022       | 2023       | 2024       |            |             |             |
|     |   | in €   | in €         | in €        | in €       | in €       | in €       |            |             |             |
|     |   | 1  | 2            | 3           | 4          | 5          | 6          |            |             |             |
| 2.  | -   | Auszahlungen   | 36.019,27    | 86.400      | 70.000     | 70.300     | 70.700     | 71.100     |             |             |
|     |   | 70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige  | 32.507,00    | 62.800      | 63.200     | 63.500     | 63.800     | 64.200     |             |             |
|     |   | 70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige  | 1.835,07     | 3.800       | 3.300      | 3.300      | 3.400      | 3.400      |             |             |
|     |   | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände papierlose Gremienarbeit, 25 Tablets à 550 € | 0,00         | 13.800      | 0          | 0          | 0          | 0          |             |             |
|     |   | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Bürgermeisterwoche  | 0,00         | 3.500       | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |             |             |
|     |   | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge   | 690,00       | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |             |             |
|     |   | 76930000 Repräsentationen  | 987,20       | 1.500       | 1.500      | 1.500      | 1.500      | 1.500      |             |             |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo   | -36.019,27   | -86.400     | -70.000    | -70.300    | -70.700    | -71.100    |             |             |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 112 Personal  
Produkt 11200 Personalwesen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|--|---|---|--|---|---|--|
|     |   |  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €  | in €  | in €   | in €  | in €  | in €   |
|     |   |  | 1   | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  |
| 20. | -   | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 5.098,90  | 6.000   | 6.300  | 6.400   | 6.400   | 6.400  |
|     |   | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten  | 649,60  | 1.000   | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000  |
|     |   | 56414000 Unfallversicherungen  | 4.449,30  | 5.000   | 5.300  | 5.400   | 5.400   | 5.400  |
| 21. | =   | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)  | 5.098,90  | 6.000   | 6.300  | 6.400   | 6.400   | 6.400  |
| 22. | =   | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)  | -5.098,90                                       | -6.000  | -6.300                                       | -6.400  | -6.400  | -6.400   |
| 25. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -5.098,90                                       | -6.000  | -6.300                                       | -6.400  | -6.400  | -6.400   |
| 28. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -5.098,90                                       | -6.000  | -6.300                                       | -6.400  | -6.400  | -6.400   |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 112 Personal  
Produkt 11200 Personalwesen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |   | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   |   | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |   | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 2.  | -   | Auszahlungen  | 4.747,18                          | 6.000   | 6.300                             | 6.400                              | 6.400   | 6.400  |
|     |   | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 276,18                            | 1.000   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000   | 1.000  |
|     |   | 76414000 Unfallversicherungen                                   | 4.471,00                          | 5.000   | 5.300                             | 5.400                              | 5.400   | 5.400  |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo  | -4.747,18                         | -6.000  | -6.300                            | -6.400                             | -6.400  | -6.400   |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  | Ansatz des ersten Haushaltsjahres   | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres   | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres  | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres   |
|-----|---|--|---|--|---|--|--|--|
|     |   |  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022   | 2023   | 2024   |
|     |   |  | in €  | in €   | in €  | in €   | in €   | in €   |
|     |   |  | 1   | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  |
| 2.  | +   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 15.609,88<br>15.609,88  | 15.600<br>15.600   | 15.600<br>15.600  | 15.600<br>15.600   | 15.600<br>15.600   | 15.600<br>15.600   |
| 4.  | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen<br>43220000 Entgelte Gemeindehäuser Harkensee und Pötenitz  | 3.017,47<br>362,47<br>2.655,00  | 2.300<br>300<br>2.000  | 2.300<br>300<br>2.000   | 2.300<br>300<br>2.000  | 2.300<br>300<br>2.000  | 2.300<br>300<br>2.000  |
| 5.  | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen<br>2022 neue PV-Verhandlungen für div. Verträge  | 99.891,94<br>99.891,94  | 101.300<br>101.300   | 99.000<br>99.000  | 99.000<br>99.000   | 99.000<br>99.000   | 99.000<br>99.000   |
| 6.  | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen<br>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich   | 3.077,08<br>2.609,56<br>467,52  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  |
| 10. | +   | Sonstige laufende Erträge<br>46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens<br>46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich   | 26.932,02<br>24.562,02<br>2.370,00  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  |
| 11. | =   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>148.528,39</b>   | <b>119.200</b>   | <b>116.900</b>  | <b>116.900</b>   | <b>116.900</b>   | <b>116.900</b>   |
| 14. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52210000 Aufwendungen für Abfall<br>52220000 Aufwendungen für Abwasser<br>52240000 Aufwendungen für Gas Gemeindehaus Pötenitz über Verwalter<br>52260000 Aufwendungen für Strom<br>52270000 Aufwendungen für Wasser<br>52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung Harkensee und öffentliche Toilette<br>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen<br>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind<br>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen<br>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen KUBUS, Schornsteinfeger | 29.953,75<br>170,76<br>1,18<br>5.705,93<br>3.449,84<br>3.152,53<br>5.198,75<br>0,00<br>7.142,80<br>824,42<br>0,00<br>0,00<br>4.307,54 | 50.200<br>200<br>0<br>6.600<br>6.100<br>5.100<br>7.200<br>1.000<br>10.300<br>1.500<br>200<br>10.000<br>2.000 | 53.900<br>200<br>0<br>3.900<br>4.800<br>3.800<br>9.100<br>1.700<br>24.800<br>3.100<br>200<br>0<br>2.300 | 39.300<br>200<br>0<br>4.600<br>4.800<br>3.800<br>9.100<br>2.400<br>8.800<br>3.100<br>200<br>0<br>2.300 | 39.300<br>200<br>0<br>4.600<br>4.800<br>3.800<br>9.100<br>2.400<br>8.800<br>3.100<br>200<br>0<br>2.300 | 39.300<br>200<br>0<br>4.600<br>4.800<br>3.800<br>9.100<br>2.400<br>8.800<br>3.100<br>200<br>0<br>2.300 |
| 15. | -   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des   | 25.340,98   | 25.200   | 25.200  | 25.200   | 25.200   | 25.200   |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

|     |   |  |           |         |         |         |         |         |
|-----|---|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |   | Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung   |           |         |         |         |         |         |
|     |   | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 20.130,80 | 19.900  | 19.900  | 19.900  | 19.900  | 19.900  |
|     |   | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen   | 5.165,85  | 5.200   | 5.200   | 5.200   | 5.200   | 5.200   |
|     |   | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 44,33     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 19. | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 3.246,93  | 2.900   | 2.500   | 2.200   | 1.800   | 1.500   |
|     |   | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)   | 3.246,93  | 2.900   | 2.500   | 2.200   | 1.800   | 1.500   |
| 20. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 39.178,88 | 45.000  | 45.400  | 60.100  | 45.100  | 45.100  |
|     |   | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 9.342,73  | 9.700   | 10.700  | 10.700  | 10.700  | 10.700  |
|     |   | Miete Bürgerhaus Pötenitz + NK Abrechnung  |           |         |         |         |         |         |
|     |   | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 4.658,80  | 5.000   | 5.000   | 20.000  | 5.000   | 5.000   |
|     |   | Pauschalbetrag, Gutachten, Vermessungskosten /Tauschvertrag Kirche   |           |         |         |         |         |         |
|     |   | 56300000 Geschäftsaufwendungen zusätzl. Desinfektionsmittel  | 22,76     | 500     | 600     | 300     | 300     | 300     |
|     |   | 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges   | 15.089,56 | 10.700  | 3.900   | 3.900   | 3.900   | 3.900   |
|     |   | Inhaltsversicherung Gebäude  |           |         |         |         |         |         |
|     |   | 56411000 Gebäudeversicherungen   | 1.984,64  | 3.800   | 2.900   | 2.900   | 2.900   | 2.900   |
|     |   | Bauhöfe Klützer Straße/Harkensee   |           |         |         |         |         |         |
|     |   | 56430000 Sonstige Beiträge   | 0,00      | 0       | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
|     |   | WBV gemeindeeigene Grundstücke   |           |         |         |         |         |         |
|     |   | 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen   | 745,24    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     |   | 56810000 Grundsteuer   | 2.210,15  | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
|     |   | Grundsteuern   |           |         |         |         |         |         |
|     |   | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)  | 5.125,00  | 12.300  | 12.300  | 12.300  | 12.300  | 12.300  |
|     |   | Rücklagenkosten mit Bewirtschaftungskostenvorauszahlung (Hausgeld) Bürgerhaus Pötenitz lt. Wirtschaftsplan   |           |         |         |         |         |         |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)  | 97.720,54 | 123.300 | 127.000 | 126.800 | 111.400 | 111.100 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)  | 50.807,85 | -4.100  | -10.100 | -9.900  | 5.500   | 5.800   |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | 50.807,85 | -4.100  | -10.100 | -9.900  | 5.500   | 5.800   |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 50.807,85 | -4.100  | -10.100 | -9.900  | 5.500   | 5.800   |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse | Ansätze des | Ansatz des | Ansatz des | Planungs-  | Planungs-  |             |             |
|-----|---|---|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|     |   |   | des        | Haushalts-  | ersten     | zweiten    | daten des  | daten des  |             |             |
|     |   |   | Haushalts- | vorjahres   | Haushalts- | Haushalts- | ersten     | zweiten    | Haushalts-  | Haushalts-  |
|     |   |   | vorjahres  |             | einschl.   | jahres     | Haushalts- | Haushalts- | folgejahres | folgejahres |
|     |   | 2019  | 2020       | 2021        | 2022       | 2023       | 2024       |            |             |             |
|     |   | in €  | in €       | in €        | in €       | in €       | in €       |            |             |             |
|     |   | 1   | 2          | 3           | 4          | 5          | 6          |            |             |             |
| 1.  | +   | Einzahlungen  | 103.379,44 | 103.600     | 101.300    | 101.300    | 101.300    | 101.300    |             |             |
|     |   | 63200000 <i>Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelts, Kostenerstattungen</i>  | 362,47     | 300         | 300        | 300        | 300        | 300        |             |             |
|     |   | 63220000 <i>Entgelte Gemeindehäuser Harkensee und Pötenitz</i>  | 2.825,00   | 2.000       | 2.000      | 2.000      | 2.000      | 2.000      |             |             |
|     |   | 64110000 <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 2022 neue PV-Verhandlungen für div. Verträge</i>   | 99.984,24  | 101.300     | 99.000     | 99.000     | 99.000     | 99.000     |             |             |
|     |   | 64259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>   | 157,73     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |             |             |
|     |   | 66200000 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>  | 50,00      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |             |             |
| 2.  | -   | Auszahlungen  | 74.150,87  | 98.100      | 101.800    | 101.600    | 86.200     | 85.900     |             |             |
|     |   | 72210000 <i>Auszahlungen für Abfall</i>   | 147,57     | 200         | 200        | 200        | 200        | 200        |             |             |
|     |   | 72220000 <i>Auszahlungen für Abwasser</i>   | -100,80    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |             |             |
|     |   | 72240000 <i>Auszahlungen für Gas Gemeindehaus Pötenitz über Verwalter</i>   | 7.226,50   | 6.600       | 3.900      | 4.600      | 4.600      | 4.600      |             |             |
|     |   | 72260000 <i>Auszahlungen für Strom</i>  | 4.045,37   | 6.100       | 4.800      | 4.800      | 4.800      | 4.800      |             |             |
|     |   | 72270000 <i>Auszahlungen für Wasser</i>   | 2.567,79   | 5.100       | 3.800      | 3.800      | 3.800      | 3.800      |             |             |
|     |   | 72290000 <i>Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Harkensee und öffentliche Toilette</i>                         | 5.365,43   | 7.200       | 9.100      | 9.100      | 9.100      | 9.100      |             |             |
|     |   | 72312000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>   | 6.152,85   | 1.000       | 1.700      | 2.400      | 2.400      | 2.400      |             |             |
|     |   | 72313000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>            | 6.276,24   | 10.300      | 24.800     | 8.800      | 8.800      | 8.800      |             |             |
|     |   | 72314000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>                                 | 310,96     | 1.500       | 3.100      | 3.100      | 3.100      | 3.100      |             |             |
|     |   | 72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>                                    | 0,00       | 200         | 200        | 200        | 200        | 200        |             |             |
|     |   | 72551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>   | 0,00       | 10.000      | 0          | 0          | 0          | 0          |             |             |
|     |   | 72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen KUBUS, Schornsteinfeger</i>  | 4.307,54   | 2.000       | 2.300      | 2.300      | 2.300      | 2.300      |             |             |
|     |   | 76210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete Bürgerhaus Pötenitz + NK Abrechnung</i>  | 9.342,73   | 9.700       | 10.700     | 10.700     | 10.700     | 10.700     |             |             |
|     |   | 76250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Pauschalbetrag, Gutachten, Vermessungskosten /Tauschvertrag Kirche</i> | 4.658,80   | 5.000       | 5.000      | 20.000     | 5.000      | 5.000      |             |             |
|     |   | 76300000 <i>Geschäftsauszahlungen zusätzl. Desinfektionsmittel</i>  | 0,00       | 500         | 600        | 300        | 300        | 300        |             |             |
|     |   | 76400000 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung Gebäude</i>                                       | 14.579,05  | 10.700      | 3.900      | 3.900      | 3.900      | 3.900      |             |             |
|     |   | 76411000 <i>Gebäudeversicherungen Bauhöfe Klützer Straße/Harkensee</i>  | -957,05    | 3.800       | 2.900      | 2.900      | 2.900      | 2.900      |             |             |
|     |   | 76430000 <i>Sonstige Beiträge WBV gemeindeeigene Grundstücke</i>  | 0,00       | 0           | 7.000      | 7.000      | 7.000      | 7.000      |             |             |
|     |   | 76810000 <i>Grundsteuer Grundsteuern</i>  | 2.215,96   | 3.000       | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      |             |             |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
|     | 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)<br>Rücklagenkosten mit Bewirtschaftungskostenvorauszahlung (Hausgeld) Bürgerhaus Pötenitz lt. Wirtschaftsplan | 5.125,00                          | 12.300  | 12.300                            | 12.300                             | 12.300  | 12.300   |
|     | 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)  | 2.886,93                          | 2.900   | 2.500                             | 2.200                              | 1.800   | 1.500  |
| 3.  | = Liquiditätssaldo  | 29.228,57                         | 5.500   | -500                              | -300                               | 15.100  | 15.400   |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11408 Zentrale Dienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse                                | Ansätze des                       | Ansatz des                      | Ansatz des                      | Planungs-                       | Planungs-                       |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|     |   |  | des                                       | Haushalts-                        | ersten                          | zweiten                         | daten des                       | daten des                       |
|     |   |  | Haushalts-                                | vorjahres                         | Haushalts-                      | Haushalts-                      | ersten                          | zweiten                         |
|     |   |  | vorvorjahres                              | einschl.                          | jahres                          | jahres                          | Haushalts-                      | Haushalts-                      |
|     |   | 2019   | 2020                                      | 2021                              | 2022                            | 2023                            | 2024                            |                                 |
|     |   | in €   | in €                                      | in €                              | in €                            | in €                            | in €                            |                                 |
|     |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                               | 5                               | 6                               |                                 |
| 2.  | +   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 11.158,90<br>11.158,90                    | 0<br>0                            | 0<br>0                          | 0<br>0                          | 0<br>0                          | 0<br>0                          |
| 6.  | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 400,00<br>800,00<br>-400,00               | 0<br>0<br>0                       | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     |
| 11. | =   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)  | 11.558,90                                 | 0                                 | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| 14. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Unterhaltung der Schaukästen<br>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Schaukästen Pötenitz (Bürgerhaus, Wohngebiet) | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 1.700<br>200<br>1.500             | 200<br>200<br>0                 | 200<br>200<br>0                 | 200<br>200<br>0                 | 200<br>200<br>0                 |
| 15. | -   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse  | 12.285,15<br>12.285,15                    | 0<br>0                            | 0<br>0                          | 0<br>0                          | 0<br>0                          | 0<br>0                          |
| 20. | -   | Sonstige laufende Aufwendungen<br>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>56300000 Geschäftsaufwendungen<br>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  | 10.255,27<br>0,00<br>3.693,31<br>6.561,96 | 14.000<br>1.500<br>5.500<br>7.000 | 12.700<br>500<br>5.000<br>7.200 | 12.700<br>500<br>5.000<br>7.200 | 12.700<br>500<br>5.000<br>7.200 | 12.700<br>500<br>5.000<br>7.200 |
| 21. | =   | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)  | 22.540,42                                 | 15.700                            | 12.900                          | 12.900                          | 12.900                          | 12.900                          |
| 22. | =   | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)  | -10.981,52                                | -15.700                           | -12.900                         | -12.900                         | -12.900                         | -12.900                         |
| 25. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -10.981,52                                | -15.700                           | -12.900                         | -12.900                         | -12.900                         | -12.900                         |
| 28. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)   | -10.981,52                                | -15.700                           | -12.900                         | -12.900                         | -12.900                         | -12.900                         |

**Hauptproduktbereich**            1    **Zentrale Verwaltung**  
**Produktbereich**                11   **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe**                114   **Zentrale Dienste**  
**Produkt**                            11408   **Zentrale Dienste**

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse | Ansätze des | Ansatz des  | Ansatz des  | Planungs-  | Planungs-  |
|-----|---|--|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
|     |   |  | des        | Haushalts-  | ersten      | zweiten     | daten des  | daten des  |
|     |   |  | Haushalts- | vorjahres   | Haushalts-  | Haushalts-  | ersten     | zweiten    |
|     |   |  | vorjahres  |             | einshl.     | jahres      | Haushalts- | Haushalts- |
|     |   | Nachträge  |            |             | folgejahres | folgejahres |            |            |
|     |   |  | 2019       | 2020        | 2021        | 2022        | 2023       | 2024       |
|     |   |  | in €       | in €        | in €        | in €        | in €       | in €       |
|     |   |  | 1          | 2           | 3           | 4           | 5          | 6          |
| 1.  | +   | Einzahlungen   | 400,00     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
|     |   | 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden               | 400,00     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
| 2.  | -   | Auszahlungen   | 10.235,50  | 15.700      | 12.900      | 12.900      | 12.900     | 12.900     |
|     |   | 72310000 Unterhaltung der Straßenbäume   | 0,00       | 200         | 200         | 200         | 200        | 200        |
|     |   | Unterhaltung der Schaukästen   |            |             |             |             |            |            |
|     |   | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00       | 1.500       | 0           | 0           | 0          | 0          |
|     |   | Schaukästen Pötenitz (Bürgerhaus, Wohngebiet)  |            |             |             |             |            |            |
|     |   | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Auszahlungen                                 | 0,00       | 1.500       | 500         | 500         | 500        | 500        |
|     |   | 76300000 Geschäftsauszahlungen   | 3.673,54   | 5.500       | 5.000       | 5.000       | 5.000      | 5.000      |
|     |   | 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und<br>Sonstiges                                | 6.561,96   | 7.000       | 7.200       | 7.200       | 7.200      | 7.200      |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo   | -9.835,50  | -15.700     | -12.900     | -12.900     | -12.900    | -12.900    |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse   | Ansätze des | Ansatz des | Ansatz des | Planungs-  | Planungs-  |            |            |
|-----|---|---|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     |   |   | des          | Haushalts-  | ersten     | zweiten    | daten des  | daten des  |            |            |
|     |   |   | Haushalts-   | vorjahres   | Haushalts- | Haushalts- | ersten     | zweiten    | Haushalts- | Haushalts- |
|     |   |   | vorvorjahres | einschl.    | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
|     |   |   | Nachträge    | jahres      | jahres     | ersten     | zweiten    | Haushalts- |            |            |
|     |   | 2019  | 2020         | 2021        | 2022       | 2023       | 2024       | Haushalts- |            |            |
|     |   | in €  | in €         | in €        | in €       | in €       | in €       | Haushalts- |            |            |
|     |   | 1   | 2            | 3           | 4          | 5          | 6          | Haushalts- |            |            |
| 4.  | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>   | 678,00       | 600         | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |            |            |
|     |   |   | 678,00       | 600         | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |            |            |
| 11. | =   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)   | 678,00       | 600         | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |            |            |
| 14. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i><br><i>Aufstellung Plakatwerbeträger (Wahlen)</i><br><i>2019: EU, KT, GV</i> | 0,00         | 0           | 600        | 600        | 600        | 600        |            |            |
|     |   |   | 0,00         | 0           | 600        | 600        | 600        | 600        |            |            |
| 21. | =   | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)   | 0,00         | 0           | 600        | 600        | 600        | 600        |            |            |
| 22. | =   | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)   | 678,00       | 600         | 400        | 400        | 400        | 400        |            |            |
| 25. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)             | 678,00       | 600         | 400        | 400        | 400        | 400        |            |            |
| 28. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)            | 678,00       | 600         | 400        | 400        | 400        | 400        |            |            |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse       | Ansätze des | Ansatz des     | Ansatz des     | Planungs-      | Planungs-      |             |             |
|-----|---|---|------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
|     |   |   | des              | Haushalts-  | ersten         | zweiten        | daten des      | daten des      |             |             |
|     |   |   | Haushalts-       | vorjahres   | Haushalts-     | Haushalts-     | ersten         | zweiten        | Haushalts-  | Haushalts-  |
|     |   |   | vorjahres        |             | einschl.       | jahres         | Haushalts-     | Haushalts-     | folgejahres | folgejahres |
|     |   | 2019  | 2020             | 2021        | 2022           | 2023           | 2024           |                |             |             |
|     |   | in €  | in €             | in €        | in €           | in €           | in €           |                |             |             |
|     |   | 1   | 2                | 3           | 4              | 5              | 6              |                |             |             |
| 1.  | +   | Einzahlungen<br>63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen   | 699,00<br>699,00 | 600<br>600  | 1.000<br>1.000 | 1.000<br>1.000 | 1.000<br>1.000 | 1.000<br>1.000 |             |             |
| 2.  | -   | Auszahlungen<br>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen<br>Aufstellung Plakatwerbeträger (Wahlen)<br>2019: EU, KT, GV | 0,00<br>0,00     | 0<br>0      | 600<br>600     | 600<br>600     | 600<br>600     | 600<br>600     |             |             |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo  | 699,00           | 600         | 400            | 400            | 400            | 400            |             |             |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |  | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 2.  | +   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 81.031,33                         | 32.000  | 74.300                            | 69.200                             | 69.100  | 69.100   |
|     |   | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  | 2.354,72                          | 1.400   | 1.400                             | 1.400                              | 1.400   | 1.400  |
|     |   | Zuwendung Kat.schutzfahrzeuge  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | 41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich  | 199,99                            | 500   | 200                               | 200                                | 200   | 200  |
|     |   | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 78.476,62                         | 30.100  | 72.700                            | 67.600                             | 67.500  | 67.500   |
| 6.  | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 9.029,21                          | 3.000   | 3.000                             | 3.000                              | 3.000   | 3.000  |
|     |   | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 4.787,21                          | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich   | 4.242,00                          | 3.000   | 3.000                             | 3.000                              | 3.000   | 3.000  |
| 10. | +   | Sonstige laufende Erträge  | 0,00                              | 100   | 100                               | 100                                | 100   | 100  |
|     |   | 46200000 Weitere sonstige laufende Erträge   | 0,00                              | 100   | 100                               | 100                                | 100   | 100  |
| 11. | =   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>90.060,54</b>                  | <b>35.100</b>                                     | <b>77.400</b>                     | <b>72.300</b>                      | <b>72.200</b>                                 | <b>72.200</b>                                  |
| 12. | -   | Personalaufwendungen   | 13.140,00                         | 13.500  | 13.500                            | 13.500                             | 13.500  | 13.500   |
|     |   | 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr Wehrführer, Stellvertreter und Gemeindeführer, Gerätewart der Gemeindefeuerwehr) | 13.140,00                         | 13.500  | 13.500                            | 13.500                             | 13.500  | 13.500   |
| 14. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 89.559,96                         | 263.200   | 349.400                           | 129.900                            | 101.900                                       | 96.900   |
|     |   | 52210000 Aufwendungen für Abfall   | 97,94                             | 300   | 400                               | 400                                | 400   | 400  |
|     |   | 52240000 Aufwendungen für Gas  | 7.976,70                          | 11.000  | 6.000                             | 6.500                              | 6.500   | 6.500  |
|     |   | 52260000 Aufwendungen für Strom  | 7.560,48                          | 5.600   | 8.000                             | 8.000                              | 8.000   | 8.000  |
|     |   | 52270000 Aufwendungen für Wasser   | 1.470,07                          | 2.300   | 1.700                             | 1.700                              | 1.700   | 1.700  |
|     |   | 52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 3.877,35                          | 2.300   | 2.300                             | 2.300                              | 2.300   | 2.300  |
|     |   | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 6.862,41                          | 0   | 20.000                            | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | Unterh. Löschteiche, Entnahmestelle mit Brunnenringen einbauen   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche   | 0,00                              | 115.000   | 120.000                           | 1.000                              | 1.000   | 1.000  |
|     |   | Löschteich Barendorf   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen   | 91,43                             | 7.600   | 1.100                             | 1.100                              | 1.100   | 1.100  |
|     |   | Pflasterarbeiten, Drainage um das Gebäude in Harkensee   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind  | 6.511,61                          | 35.000  | 100.500                           | 33.000                             | 5.000   | 5.000  |
|     |   | FFw Dassow: Fassade, Renovierungsarbeiten, FFW Pötenitz: EMA-Anlage, FFW Harkensee: Schulungsraum  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind   | 6.659,29                          | 4.200   | 4.700                             | 4.700                              | 4.700   | 4.700  |
|     |   | 52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 23.447,66                         | 38.600  | 42.800                            | 32.800                             | 32.800  | 32.800   |
|     |   | 2021: 5 T€ Versicherungen, 10 T€ Betriebs- und Schmierstoffe,  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |



|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe       | 126   | Brandschutz            |
| Produkt             | 12600 | Brandschutz/Feuerwehr  |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |

|     |   |   |             |          |          |          |          |          |
|-----|---|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |   | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)  | 651,89      | 500      | 400      | 300      | 200      | 100      |
|     |   | Kredit für Feuerwehrfahrzeug-KfW  |             |          |          |          |          |          |
|     |   | 57930000 Kreditbeschaffungskosten   | 120,44      | 100      | 100      | 100      | 0        | 0        |
| 20. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 84.243,35   | 86.200   | 78.400   | 66.900   | 63.400   | 54.900   |
|     |   | 56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Einsatzverpflegung geschätzt  | 717,55      | 1.000    | 2.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
|     |   | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>2021: 2x LKW FS 5 T€, Ausbildung WEBER 3 T€, Verpflegung Ausbildg. 1.5 T€, Landesfeuerwehrschule 4 T€, 10 x Boots-FS 5T€<br>2022/2023: 2x LKW FS 5 T€, WEBER 3 T€, Verpflg. 1.5 TE, LFS 4 T€              | 15.969,98   | 16.000   | 19.000   | 14.000   | 12.000   | 12.000   |
|     |   | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>2021 und 2023 Landesjugendfeuerwehrlager  | 86,50       | 500      | 2.000    | 500      | 2.000    | 500      |
|     |   | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten<br>FS-Verlängerungen, G26 Unters.   | 2.042,86    | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    |
|     |   | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>2021: Einsatzstiefel, Einsatzbekleidung, Handschuhe, Helme, Arbeitskombi, Tagesdienstbekleidung, Uniform, Jugendwehrbekleidung<br>2022/2023: ebenso, Beschaffung in Etappen | 46.557,61   | 42.000   | 34.500   | 30.500   | 27.500   | 20.500   |
|     |   | 56240000 Datenverarbeitung  | 0,00        | 500      | 500      | 500      | 500      | 500      |
|     |   | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>Brandschutzbedarfsplanung  | 147,56      | 5.700    | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |   | 56300000 Geschäftsaufwendungen<br>Abo Brandschutz und Feuerwehr, Telefon, Einsatzhandy, Internet Einsatzrechner, Alarmierungssysteme, Homepage..  | 7.124,76    | 6.200    | 5.200    | 5.200    | 5.200    | 5.200    |
|     |   | 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  | 10.197,42   | 10.200   | 11.000   | 11.000   | 11.000   | 11.000   |
|     |   | 56411000 Gebäudeversicherungen  | 765,11      | 1.100    | 1.200    | 1.200    | 1.200    | 1.200    |
|     |   | 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen  | 634,00      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)   | 326.031,31  | 491.800  | 567.200  | 326.000  | 293.000  | 279.200  |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)   | -235.970,77 | -456.700 | -489.800 | -253.700 | -220.800 | -207.000 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)   | -235.970,77 | -456.700 | -489.800 | -253.700 | -220.800 | -207.000 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich   | -235.970,77 | -456.700 | -489.800 | -253.700 | -220.800 | -207.000 |

Hauptproduktbereich      1    Zentrale Verwaltung  
Produktbereich            12    Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe            126    Brandschutz  
Produkt                    12600    Brandschutz/Feuerwehr

|  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Nummer 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Hauptproduktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 126 Brandschutz  
**Produkt** 12600 Brandschutz/Feuerwehr

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |  | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen   | 5.678,71                          | 5.000   | 4.700                             | 4.700                              | 4.700   | 4.700  |
|     |   | 61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  | 2.354,72                          | 1.400   | 1.400                             | 1.400                              | 1.400   | 1.400  |
|     |   | Zuwendung Kat.schutzfahrzeuge  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | 61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich  | 199,99                            | 500   | 200                               | 200                                | 200   | 200  |
|     |   | 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich   | 3.124,00                          | 3.000   | 3.000                             | 3.000                              | 3.000   | 3.000  |
|     |   | 66200000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                              | 100   | 100                               | 100                                | 100   | 100  |
| 2.  | -   | Auszahlungen   | 208.224,80                        | 363.500   | 441.800                           | 210.800                            | 179.000                                       | 165.400  |
|     |   | 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | 13.140,00                         | 13.500  | 13.500                            | 13.500                             | 13.500  | 13.500   |
|     |   | Wehrführer, Stellvertreter und Gemeindeführer, Gerätestewart der Gemeindefeuerwehr   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | 72210000 Auszahlungen für Abfall   | 185,46                            | 300   | 400                               | 400                                | 400   | 400  |
|     |   | 72240000 Auszahlungen für Gas  | 9.927,64                          | 11.000  | 6.000                             | 6.500                              | 6.500   | 6.500  |
|     |   | 72260000 Auszahlungen für Strom  | 12.069,88                         | 5.600   | 8.000                             | 8.000                              | 8.000   | 8.000  |
|     |   | 72270000 Auszahlungen für Wasser   | 1.562,01                          | 2.300   | 1.700                             | 1.700                              | 1.700   | 1.700  |
|     |   | 72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 2.887,31                          | 2.300   | 2.300                             | 2.300                              | 2.300   | 2.300  |
|     |   | 72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung   | 1.404,00                          | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 72310000 Unterhaltung der Straßenbäume   | 6.862,41                          | 0   | 20.000                            | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | Unterh. Löschteiche, Entnahmestelle mit Brunnenringen einbauen   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | 72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke  | 0,00                              | 115.000   | 120.000                           | 1.000                              | 1.000   | 1.000  |
|     |   | Löschteich Barendorf   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen   | 91,43                             | 7.600   | 1.100                             | 1.100                              | 1.100   | 1.100  |
|     |   | Pflasterarbeiten, Drainage um das Gebäude in Harkensee   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind          | 6.511,61                          | 35.000  | 100.500                           | 33.000                             | 5.000   | 5.000  |
|     |   | FFw Dassow: Fassade, Renovierungsarbeiten, FFw Pötenitz: EMA-Anlage, FFw Harkensee: Schulungsraum                                |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | 72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind                               | 6.680,74                          | 4.200   | 4.700                             | 4.700                              | 4.700   | 4.700  |
|     |   | 72350000 Fahrzeugunterhaltung  | 29.884,06                         | 38.600  | 42.800                            | 32.800                             | 32.800  | 32.800   |
|     |   | 2021: 5 T€ Versicherungen, 10 T€ Betriebs- und Schmierstoffe, 2 T€ Wartung DLK, 10 T€ Nachrüstung                                |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | Tote-Winkel-Assistenten bei LF, HLF und DLK, 15 T€ sonstige  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | Wartungen, Prüfungen und unvorhersehbare Reparaturen,  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | 2022: 5 T€ Versicherungen, 10 T€ Betr.-und Schmierstoffe, 2 T€ Wartungen, 15 TE sonst. Wartungen u. unvorherseh. Reparaturen     |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | 2023: identisch  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 1.022,42                          | 5.000   | 7.500                             | 7.500                              | 7.500   | 5.000  |
|     |   | Ersatzbeschaffungen, Wartungen, Reparaturkosten,   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
|     | Unterhaltung hydraulische Rettungsgeräte/Tragkraftspritzen<br>72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>2021: 34 x TÜV Pressluftflaschen, Wartungen Messgeräte,<br>Batterien, 10 x DME, 5 x Handlampen für TSF-W, sonstige<br>Ersatzbesch.<br>2022/2023: 10 x TÜV, Wartungen, Masken Dräger FPS, sonst.<br>Ersatzbesch. | 20.224,16                         | 24.300  | 21.800                            | 18.300                             | 18.300  | 15.800   |
|     | 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmittel<br>Schaum, Ölbindemittel  | 830,72                            | 2.500   | 2.500                             | 2.500                              | 2.500   | 2.500  |
|     | 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände<br>Gebühr für Vertragshydranten sowie für entnommenes<br>Löschwasser   | 4.074,43                          | 6.000   | 6.000                             | 6.000                              | 6.000   | 6.000  |
|     | 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen  | 3.744,30                          | 3.500   | 3.500                             | 3.500                              | 3.500   | 3.500  |
|     | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 0,00                              | 0   | 600                               | 600                                | 600   | 600  |
|     | 76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen<br>Einsatzverpflegung geschätzt   | 771,20                            | 1.000   | 2.000                             | 1.000                              | 1.000   | 1.000  |
|     | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung<br>2021: 2x LKW FS 5 T€, Ausbildung WEBER 3 T€, Verpflegung<br>Ausbildg. 1.5 T€, Landesfeuerwehrschule 4 T€, 10 x Boots-FS<br>5T€<br>2022/2023: 2x LKW FS 5 T€, WEBER 3 T€, Verpflg. 1.5 T€,<br>LFS 4 T€  | 18.105,21                         | 16.000  | 19.000                            | 14.000                             | 12.000  | 12.000   |
|     | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für<br>Dienstreisen und Dienstgänge<br>2021 und 2023 Landesjugendfeuerwehrellager   | 0,00                              | 500   | 2.000                             | 500                                | 2.000   | 500  |
|     | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der<br>Bediensteten<br>FS-Verlängerungen, G26 Unters.  | 1.843,86                          | 3.000   | 3.000                             | 3.000                              | 3.000   | 3.000  |
|     | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>2021: Einsatzstiefel, Einsatzbekleidung, Handschuhe, Helme,<br>Arbeitskombi, Tagesdienstbekleidung, Uniform,<br>Jugendwehrebekleidung<br>2022/2023: ebenso, Beschaffung in Etappen   | 47.031,19                         | 42.000  | 34.500                            | 30.500                             | 27.500  | 20.500   |
|     | 76240000 Datenverarbeitung  | 0,00                              | 500   | 500                               | 500                                | 500   | 500  |
|     | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Auszahlungen<br>Brandschutzbedarfsplanung   | 147,56                            | 5.700   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     | 76300000 Geschäftsauszahlungen<br>Abo Brandschutz und Feuerwehr, Telefon, Einsatzhandy,<br>Internet Einsatzrechner, Alarmierungssysteme, Homepage..   | 7.377,40                          | 6.200   | 5.200                             | 5.200                              | 5.200   | 5.200  |
|     | 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und<br>Sonstiges   | 10.289,10                         | 10.200  | 11.000                            | 11.000                             | 11.000  | 11.000   |
|     | 76411000 Gebäudeversicherungen  | 676,16                            | 1.100   | 1.200                             | 1.200                              | 1.200   | 1.200  |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse  | Ansätze des | Ansatz des | Ansatz des  | Planungs-   | Planungs-  |
|-----|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
|     |  | des         | Haushalts-  | ersten     | zweiten     | daten des   | daten des  |
|     |  | Haushalts-  | vorjahres   | Haushalts- | Haushalts-  | ersten      | zweiten    |
|     |  | vorjahres   |             | einschl.   | jahres      | Haushalts-  | Haushalts- |
|     |  | Nachträge   |             |            | folgejahres | folgejahres |            |
|     |  | 2019        | 2020        | 2021       | 2022        | 2023        | 2024       |
|     |  | in €        | in €        | in €       | in €        | in €        | in €       |
|     |  | 1           | 2           | 3          | 4           | 5           | 6          |
|     | 77470000 Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen       | 27,72       | 0           | 0          | 100         | 0           | 0          |
|     | 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer<br>Geldmarkt) | 766,52      | 500         | 400        | 300         | 200         | 100        |
|     | Kredit für Feuerwehrfahrzeug-KfW   |             |             |            |             |             |            |
|     | 77930000 Kreditbeschaffungskosten  | 86,30       | 100         | 100        | 100         | 0           | 0          |
| 3.  | = Liquiditätssaldo   | -202.546,09 | -358.500    | -437.100   | -206.100    | -174.300    | -160.700   |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Brandschutz/Feuerwehrgerätehäuser

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |  | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 14. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52314000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>                   | 286,79<br>286,79                  | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   |
| 21. | =   | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)  | 286,79                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
| 22. | =   | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)  | -286,79                           | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
| 25. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -286,79                           | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
| 28. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -286,79                           | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |

**Hauptproduktbereich**            2    Schule und Kultur  
**Produktbereich**                21    Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
**Produktgruppe**                215    Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)  
**Produkt**                            21501    Regionale Schule mit Grundschule

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse | Ansätze des | Ansatz des  | Ansatz des  | Planungs-  | Planungs-  |
|-----|---|---|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
|     |   |   | des        | Haushalts-  | ersten      | zweiten     | daten des  | daten des  |
|     |   |   | Haushalts- | vorjahres   | Haushalts-  | Haushalts-  | ersten     | zweiten    |
|     |   |   | vorjahres  | einschl.    | jahres      | jahres      | Haushalts- | Haushalts- |
|     |   | Nachträge   |            |             | folgejahres | folgejahres |            |            |
|     |   |   | 2019       | 2020        | 2021        | 2022        | 2023       | 2024       |
|     |   |   | in €       | in €        | in €        | in €        | in €       | in €       |
|     |   |   | 1          | 2           | 3           | 4           | 5          | 6          |
| 2.  | +   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 50.915,82  | 47.500      | 47.500      | 47.500      | 47.100     | 46.100     |
|     |   | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 370,00     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
|     |   | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                  | 1.097,14   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
|     |   | 41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich                                       | 1.879,96   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
|     |   | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 47.140,57  | 47.100      | 47.100      | 47.100      | 46.700     | 45.700     |
|     |   | 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten   | 428,15     | 400         | 400         | 400         | 400        | 400        |
| 6.  | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 117.869,61 | 114.000     | 145.500     | 145.500     | 145.500    | 145.500    |
|     |   | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 107.046,00 | 103.500     | 135.000     | 135.000     | 135.000    | 135.000    |
|     |   | 90 Fremdschüler (je 1.500 € Abschlag)   |            |             |             |             |            |            |
|     |   | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich  | 10.823,61  | 10.500      | 10.500      | 10.500      | 10.500     | 10.500     |
| 10. | +   | Sonstige laufende Erträge   | 691,82     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
|     |   | 46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich | 691,82     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
| 11. | =   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)   | 169.477,25 | 161.500     | 193.000     | 193.000     | 192.600    | 191.600    |
| 12. | -   | Personalaufwendungen  | 86.048,34  | 92.400      | 94.200      | 95.200      | 96.100     | 97.100     |
|     |   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer  | 67.422,63  | 72.500      | 73.900      | 74.600      | 75.400     | 76.100     |
|     |   | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige  | 0,00       | 500         | 500         | 500         | 500        | 500        |
|     |   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 1.082,78   | 1.100       | 1.000       | 1.000       | 1.000      | 1.000      |
|     |   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer  | 13.966,78  | 14.200      | 14.300      | 14.500      | 14.600     | 14.800     |
|     |   | 50620000 Personalebeneaufwendungen für Arbeitnehmer   | 3.576,15   | 4.100       | 4.500       | 4.600       | 4.600      | 4.700      |
| 14. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 201.159,70 | 266.500     | 300.700     | 300.200     | 241.700    | 241.700    |
|     |   | 52210000 Aufwendungen für Abfall  | 2.220,19   | 1.500       | 1.700       | 1.700       | 1.700      | 1.700      |
|     |   | 52240000 Aufwendungen für Gas   | 35.944,31  | 50.000      | 39.000      | 40.000      | 40.000     | 40.000     |
|     |   | interne LV mit Sporthalle   |            |             |             |             |            |            |
|     |   | 52260000 Aufwendungen für Strom   | 26.276,97  | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000     | 30.000     |
|     |   | 52270000 Aufwendungen für Wasser  | 5.094,20   | 10.500      | 9.500       | 9.500       | 9.500      | 9.500      |
|     |   | 52290000 Aufwendungen für Reinigung   | 64.685,88  | 66.000      | 70.000      | 70.000      | 70.000     | 70.000     |
|     |   | Tarifsteigerung   |            |             |             |             |            |            |
|     |   | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen  | 519,95     | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500      | 3.500      |
|     |   | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind     | 10.638,24  | 30.000      | 20.000      | 20.000      | 10.000     | 10.000     |
|     |   | 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind                          | 17.929,35  | 10.000      | 9.000       | 9.000       | 9.000      | 9.000      |
|     |   | Wartungen   |            |             |             |             |            |            |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)  
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |  | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
|     | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 470,72                            | 500   | 500                               | 500                                | 500   | 500  |
|     | 52380000 Geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Klassenraum im "Grünen", Musikinstrumente, Experimentiermodelle, Schautafeln, techn. Geräte, Ausstattung Computerraum, 2022: Umsetzung Digipakt. Access Points, Beamer, IPAD's | 1.249,19                          | 14.500  | 54.500                            | 54.500                             | 10.000  | 10.000   |
|     | 52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Präsente, Shred-it   | 2.465,54                          | 3.000   | 3.000                             | 3.500                              | 3.500   | 3.500  |
|     | 52410000 Schülerbeförderungskosten   | 1.332,69                          | 2.500   | 2.500                             | 2.500                              | 2.500   | 2.500  |
|     | 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)  | 6.589,30                          | 7.000   | 10.000                            | 10.000                             | 10.000  | 10.000   |
|     | 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )  | 20.364,19                         | 30.000  | 30.000                            | 30.000                             | 30.000  | 30.000   |
|     | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen<br>Schwimmunterricht, Unterstützung Arbeitsgemeinschaften, Ausflüge  | 5.340,16                          | 7.000   | 8.000                             | 8.000                              | 8.000   | 8.000  |
|     | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel<br>zus. Desinfektionsmittel   | 38,82                             | 500   | 9.000                             | 7.000                              | 3.000   | 3.000  |
|     | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>Aufschaltung EMA  | 0,00                              | 0   | 500                               | 500                                | 500   | 500  |
| 15. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung  | 94.770,22                         | 92.000  | 100.400                           | 98.000                             | 95.900  | 85.800   |
|     | 53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten  | 307,79                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     | 53302200 Abschreibungen auf Grünflächen  | 0,00                              | 1.800   | 1.800                             | 1.800                              | 1.800   | 1.800  |
|     | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 11.785,30                         | 11.800  | 11.800                            | 11.800                             | 11.800  | 11.800   |
|     | 53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen  | 1.718,27                          | 1.800   | 1.800                             | 1.800                              | 1.800   | 1.800  |
|     | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen   | 6.605,95                          | 6.700   | 6.700                             | 6.700                              | 6.700   | 6.700  |
|     | 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen   | 948,57                            | 1.000   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000   | 1.000  |
|     | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 4.985,18                          | 5.000   | 5.000                             | 5.000                              | 4.200   | 0  |
|     | 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens   | 1.183,63                          | 1.200   | 1.200                             | 1.200                              | 1.100   | 300  |
|     | 53630000 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen auf fremdem Grund und Boden   | 31.054,38                         | 31.100  | 31.100                            | 31.100                             | 31.100  | 31.100   |
|     | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge  | 75,11                             | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge  | 139,02                            | 200   | 200                               | 100                                | 0   | 0  |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen |
| Produktgruppe       | 215   | Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)         |
| Produkt             | 21501 | Regionale Schule mit Grundschule                          |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |          |
|-----|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|----------|
|     |  | 2019   | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |          |
|     |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |          |
|     |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |          |
|     | 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen  | 5.779,26   | 5.800   | 6.100                             | 6.100                              | 6.000   | 5.800  |          |
|     | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00   | 7.000   | 7.000                             | 7.000                              | 7.000   | 7.000  |          |
|     | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 30.187,76  | 18.600  | 26.700                            | 24.400                             | 23.400  | 18.500   |          |
| 17. | -  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 7.354,33  | 7.300                             | 7.300                              | 7.300   | 7.300  | 7.300    |
|     | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich                 | 369,00   | 300   | 300                               | 300                                | 300   | 300  |          |
|     | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                                       | 6.985,33   | 7.000   | 7.000                             | 7.000                              | 7.000   | 7.000  |          |
|     | Zuschuss für freie Träger Schulsozialarbeit  |  |   |                                   |                                    |   |  |          |
| 19. | -  | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 18.227,34   | 16.800                            | 15.400                             | 13.900  | 12.500   | 11.100   |
|     | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) | 18.227,34  | 16.800  | 15.400                            | 13.900                             | 12.500  | 11.100   |          |
| 20. | -  | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 63.145,97   | 73.200                            | 74.200                             | 79.200  | 82.200   | 82.200   |
|     | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00   | 1.000   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |          |
|     | 56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                   | 313,96   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |          |
|     | 56220000 Leasing   | 5.493,73   | 6.500   | 10.000                            | 13.000                             | 16.000  | 16.000   |          |
|     | Leasing Kopier- und EDV-Technik, Smartpanel, interaktive Tafeln  |  |   |                                   |                                    |   |  |          |
|     | 56240000 Datenverarbeitung   | 13.770,00  | 14.000  | 17.000                            | 18.000                             | 18.000  | 18.000   |          |
|     | Wartungen MV Systems   |  |   |                                   |                                    |   |  |          |
|     | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 85,00  | 10.000  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |          |
|     | 56300000 Geschäftsaufwendungen incl. ICLOUD  | 10.174,92  | 8.000   | 12.000                            | 12.000                             | 12.000  | 12.000   |          |
|     | 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges   | 2.059,92   | 3.100   | 3.100                             | 3.100                              | 3.100   | 3.100  |          |
|     | Inventarversicherung RS / GS, TÜV Tafeln   |  |   |                                   |                                    |   |  |          |
|     | 56411000 Gebäudeversicherungen   | 2.925,08   | 3.000   | 3.100                             | 3.100                              | 3.100   | 3.100  |          |
|     | 56414000 Unfallversicherungen (361 * 80 € + Deckungsschutz)  | 27.893,36  | 27.600  | 29.000                            | 30.000                             | 30.000  | 30.000   |          |
|     | 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen   | 430,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |          |
| 21. | =  | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)  | 470.705,90  | 548.200                           | 592.200                            | 593.800                                       | 535.700  | 525.200  |
| 22. | =  | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)  | -301.228,65                                       | -386.700                          | -399.200                           | -400.800                                      | -343.100                                       | -333.600 |
| 25. | =  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -301.228,65                                       | -386.700                          | -399.200                           | -400.800                                      | -343.100                                       | -333.600 |
| 28. | =  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -301.228,65                                       | -386.700                          | -399.200                           | -400.800                                      | -343.100                                       | -333.600 |



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)  
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |         |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|---------|
|     |   | 2019   | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |         |
|     |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |         |
|     |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |         |
| 1.  | +   | Einzahlungen   | 132.374,59  | 114.000                           | 145.500                            | 145.500                                       | 145.500  | 145.500 |
|     |   | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 1.548,69  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0       |
|     |   | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 1.115,01  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0       |
|     |   | 61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich  | 2.279,96  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0       |
|     |   | 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 117.482,00  | 103.500                           | 135.000                            | 135.000                                       | 135.000  | 135.000 |
|     |   | 90 Fremdschüler (je 1.500 € Abschlag)  |   |                                   |                                    |   |  |         |
|     |   | 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich   | 9.948,93  | 10.500                            | 10.500                             | 10.500  | 10.500   | 10.500  |
| 2.  | -   | Auszahlungen   | 371.528,16  | 456.200                           | 491.800                            | 495.800                                       | 439.800  | 439.400 |
|     |   | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer   | 67.422,63   | 72.500                            | 73.900                             | 74.600  | 75.400   | 76.100  |
|     |   | 70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige   | 0,00  | 500                               | 500                                | 500   | 500  | 500     |
|     |   | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 1.082,78  | 1.100                             | 1.000                              | 1.000   | 1.000  | 1.000   |
|     |   | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer   | 13.966,78   | 14.200                            | 14.300                             | 14.500  | 14.600   | 14.800  |
|     |   | 70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer  | 3.576,15  | 4.100                             | 4.500                              | 4.600   | 4.600  | 4.700   |
|     |   | 72210000 Auszahlungen für Abfall   | 2.112,12  | 1.500                             | 1.700                              | 1.700   | 1.700  | 1.700   |
|     |   | 72240000 Auszahlungen für Gas  | 53.330,92   | 50.000                            | 39.000                             | 40.000  | 40.000   | 40.000  |
|     |   | interne LV mit Sporthalle  |   |                                   |                                    |   |  |         |
|     |   | 72260000 Auszahlungen für Strom  | 18.895,10   | 30.000                            | 30.000                             | 30.000  | 30.000   | 30.000  |
|     |   | 72270000 Auszahlungen für Wasser   | -13.437,71  | 10.500                            | 9.500                              | 9.500   | 9.500  | 9.500   |
|     |   | 72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 64.185,21   | 66.000                            | 70.000                             | 70.000  | 70.000   | 70.000  |
|     |   | Tarifsteigerung  |   |                                   |                                    |   |  |         |
|     |   | 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen   | 487,96  | 3.500                             | 3.500                              | 3.500   | 3.500  | 3.500   |
|     |   | 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind  | 11.231,10   | 30.000                            | 20.000                             | 20.000  | 10.000   | 10.000  |
|     |   | 72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind   | 15.888,74   | 10.000                            | 9.000                              | 9.000   | 9.000  | 9.000   |
|     |   | Wartungen  |   |                                   |                                    |   |  |         |
|     |   | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 470,72  | 500                               | 500                                | 500   | 500  | 500     |
|     |   | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 1.285,08  | 14.500                            | 54.500                             | 54.500  | 10.000   | 10.000  |
|     |   | Klassenraum im "Grünen", Musikinstrumente, Experimentiermodelle, Schautafeln, techn. Geräte, Ausstattung Computerraum, 2022: Umsetzung Digipakt. Access Points, Beamer, IPAD's |   |                                   |                                    |   |  |         |
|     |   | 72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 2.530,15  | 3.000                             | 3.000                              | 3.500   | 3.500  | 3.500   |
|     |   | Präsente, Shred-it   |   |                                   |                                    |   |  |         |
|     |   | 72410000 Schülerbeförderungskosten   | 1.532,69  | 2.500                             | 2.500                              | 2.500   | 2.500  | 2.500   |
|     |   | 72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)  | 7.649,21  | 7.000                             | 10.000                             | 10.000  | 10.000   | 10.000  |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)  
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |  | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
|     | 72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )  | 20.274,69                         | 30.000  | 30.000                            | 30.000                             | 30.000  | 30.000   |
|     | 72480000 Sonstige bezogene Leistungen<br>Schwimmunterricht, Unterstützung Arbeitsgemeinschaften, Ausflüge            | 5.904,61                          | 7.000   | 8.000                             | 8.000                              | 8.000   | 8.000  |
|     | 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel<br>zus. Desinfektionsmittel                   | 38,82                             | 500   | 9.000                             | 7.000                              | 3.000   | 3.000  |
|     | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen<br>Aufschaltung EMA  | 0,00                              | 0   | 500                               | 500                                | 500   | 500  |
|     | 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an den sonstigen privaten Bereich                          | 369,00                            | 300   | 300                               | 300                                | 300   | 300  |
|     | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an Sonstige<br>Zuschuss für freie Träger Schulsozialarbeit | 14.000,00                         | 7.000   | 7.000                             | 7.000                              | 7.000   | 7.000  |
|     | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung<br>Brandschutzunterweisung Lehrer u. Hausmeister       | 0,00                              | 1.000   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     | 76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten  | 578,14                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     | 76220000 Leasing<br>Leasing Kopier- und EDV-Technik, Smartpanel, interaktive<br>Tafeln                               | 5.493,73                          | 6.500   | 10.000                            | 13.000                             | 16.000  | 16.000   |
|     | 76240000 Datenverarbeitung<br>Wartungen MV Systems   | 15.837,35                         | 14.000  | 17.000                            | 18.000                             | 18.000  | 18.000   |
|     | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Auszahlungen   | 85,00                             | 10.000  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     | 76300000 Geschäftsauszahlungen<br>incl. ICLOUD   | 10.616,49                         | 8.000   | 12.000                            | 12.000                             | 12.000  | 12.000   |
|     | 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und<br>Sonstiges<br>Inventarversicherung RS / GS, TÜV Tafeln      | 0,00                              | 3.100   | 3.100                             | 3.100                              | 3.100   | 3.100  |
|     | 76411000 Gebäudeversicherungen   | 0,00                              | 3.000   | 3.100                             | 3.100                              | 3.100   | 3.100  |
|     | 76414000 Unfallversicherungen<br>(361 * 80 € + Deckungsschutz)   | 27.893,36                         | 27.600  | 29.000                            | 30.000                             | 30.000  | 30.000   |
|     | 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer<br>Geldmarkt)       | 18.227,34                         | 16.800  | 15.400                            | 13.900                             | 12.500  | 11.100   |
| 3.  | = Liquiditätssaldo   | -239.153,57                       | -342.200  | -346.300                          | -350.300                           | -294.300                                      | -293.900                                       |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen |
| Produktgruppe       | 215   | Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)         |
| Produkt             | 21502 | Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen    |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse   | Ansätze des | Ansatz des | Ansatz des | Planungs-  | Planungs-  |             |             |
|-----|---|--|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|     |   |  | des          | Haushalts-  | ersten     | zweiten    | daten des  | daten des  |             |             |
|     |   |  | Haushalts-   | vorjahres   | Haushalts- | Haushalts- | ersten     | zweiten    | Haushalts-  | Haushalts-  |
|     |   |  | vorvorjahres |             | einschl.   | jahres     | Haushalts- | Haushalts- | folgejahres | folgejahres |
|     |   |  | Nachträge    |             |            |            |            |            |             |             |
|     |   | 2019   | 2020         | 2021        | 2022       | 2023       | 2024       |            |             |             |
|     |   | in €   | in €         | in €        | in €       | in €       | in €       |            |             |             |
|     |   | 1  | 2            | 3           | 4          | 5          | 6          |            |             |             |
| 10. | +   | Sonstige laufende Erträge  | 183,35       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |             |             |
|     |   | <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>   | 183,35       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |             |             |
| 11. | =   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)  | 183,35       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |             |             |
| 14. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 42.171,79    | 56.200      | 53.000     | 53.000     | 53.000     | 53.000     |             |             |
|     |   | <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>   | 12.171,79    | 18.300      | 14.000     | 14.000     | 14.000     | 14.000     |             |             |
|     |   | <i>1xSelmsdorf, 5xKlütz, 2xSchönberg</i>   |              |             |            |            |            |            |             |             |
|     |   | <i>52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>  | 30.000,00    | 37.900      | 39.000     | 39.000     | 39.000     | 39.000     |             |             |
|     |   | <i>26 Schüler</i>  |              |             |            |            |            |            |             |             |
| 21. | =   | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)  | 42.171,79    | 56.200      | 53.000     | 53.000     | 53.000     | 53.000     |             |             |
| 22. | =   | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)  | -41.988,44   | -56.200     | -53.000    | -53.000    | -53.000    | -53.000    |             |             |
| 25. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -41.988,44   | -56.200     | -53.000    | -53.000    | -53.000    | -53.000    |             |             |
| 28. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -41.988,44   | -56.200     | -53.000    | -53.000    | -53.000    | -53.000    |             |             |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V  
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse | Ansätze des | Ansatz des | Ansatz des | Planungs-  | Planungs-  |
|-----|---|---|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|     |   |   | des        | Haushalts-  | ersten     | zweiten    | daten des  | daten des  |
|     |   |   | Haushalts- | vorjahres   | Haushalts- | Haushalts- | ersten     | zweiten    |
|     |   |   | vorjahres  | einschl.    | jahres     | jahres     | Haushalts- | Haushalts- |
|     |   | Nachträge   |            |             | Planungs-  | Planungs-  |            |            |
|     |   |   | 2019       | 2020        | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|     |   |   | in €       | in €        | in €       | in €       | in €       | in €       |
|     |   |   | 1          | 2           | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2.  | -   | Auszahlungen  | 36.493,47  | 56.200      | 53.000     | 53.000     | 53.000     | 53.000     |
|     |   | 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände<br>1xSelmsdorf, 5xKlütz, 2xSchönberg | 6.493,47   | 18.300      | 14.000     | 14.000     | 14.000     | 14.000     |
|     |   | 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen<br>26 Schüler                                      | 30.000,00  | 37.900      | 39.000     | 39.000     | 39.000     | 39.000     |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo  | -36.493,47 | -56.200     | -53.000    | -53.000    | -53.000    | -53.000    |

**Hauptproduktbereich**            2    Schule und Kultur  
**Produktbereich**                27    Volkshochschulen/Büchereien, u.a.  
**Produktgruppe**                272    Büchereien, Bibliotheken  
**Produkt**                            27200    Bibliothek

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse | Ansätze des | Ansatz des | Ansatz des  | Planungs-   | Planungs-  |
|-----|---|---|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
|     |   |   | des        | Haushalts-  | ersten     | zweiten     | daten des   | daten des  |
|     |   |   | Haushalts- | vorjahres   | Haushalts- | Haushalts-  | ersten      | zweiten    |
|     |   |   | vorjahres  | einschl.    | Haushalts- | Haushalts-  | Haushalts-  | Haushalts- |
|     |   | Nachträge   | jahres     | jahres      | Haushalts- | Haushalts-  |             |            |
|     |   |   | 2020       | 2021        | 2022       | Haushalts-  | Haushalts-  |            |
|     |   |   | in €       | in €        | in €       | Haushalts-  | Haushalts-  |            |
|     |   |   | 1          | 2           | 3          | Haushalts-  | Haushalts-  |            |
|     |   |   |            |             |            | folgejahres | folgejahres |            |
|     |   |   |            |             |            | 2023        | 2024        |            |
|     |   |   |            |             |            | in €        | in €        |            |
|     |   |   |            |             |            | 5           | 6           |            |
| 11. | =   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)   | 0,00       | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 12. | -   | Personalaufwendungen  | 5.748,06   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
|     |   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer  | 5.328,57   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
|     |   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 25,74      | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
|     |   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer  | 393,75     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 15. | -   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 122,14     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
|     |   | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 122,14     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 17. | -   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00       | 6.500       | 26.000     | 26.000      | 26.000      | 26.000     |
|     |   | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen gem. HA 30.01.20 - Vgl. KUK - 2020: 1/4 Ansatz für das letzte Quartal, Finanzplan Jahreswerte         | 0,00       | 6.500       | 26.000     | 26.000      | 26.000      | 26.000     |
| 20. | -   | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 664,68     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
|     |   | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 420,30     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
|     |   | Bewirtschaftungskostenanteil  |            |             |            |             |             |            |
|     |   | 56240000 Datenverarbeitung  | 244,38     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 21. | =   | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)   | 6.534,88   | 6.500       | 26.000     | 26.000      | 26.000      | 26.000     |
| 22. | =   | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)   | -6.534,88  | -6.500      | -26.000    | -26.000     | -26.000     | -26.000    |
| 25. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -6.534,88  | -6.500      | -26.000    | -26.000     | -26.000     | -26.000    |
| 28. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -6.534,88  | -6.500      | -26.000    | -26.000     | -26.000     | -26.000    |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.  
Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken  
Produkt 27200 Bibliothek

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres              | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres             | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres  | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|---|--|---|--|--|--|--|
|     |   |   | 2019   | 2020  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|     |   |   | in €   | in €  | in €   | in €   | in €   | in €   |
|     |   |   | 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen<br>63200000 <i>Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>  | 45,00<br>45,00   | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 2.  | -   | Auszahlungen<br>70220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i><br>70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i><br>70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i><br>74151000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i><br><i>gem. HA 30.01.20 - Vgl. KUK - 2020: 1/4 Ansatz für das letzte Quartal, Finanzplan Jahreswerte</i><br>76210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i><br><i>Bewirtschaftungskostenanteil</i><br>76240000 <i>Datenverarbeitung</i><br>76300000 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 7.047,04<br>5.328,57<br>25,74<br>393,75<br>0,00<br>1.028,70<br>244,38<br>25,90 | 6.500<br>0<br>0<br>0<br>6.500<br>0<br>0<br>0      | 26.000<br>0<br>0<br>0<br>26.000<br>0<br>0<br>0 | 26.000<br>0<br>0<br>0<br>26.000<br>0<br>0<br>0 | 26.000<br>0<br>0<br>0<br>26.000<br>0<br>0<br>0 |  |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo  | -7.002,04  | -6.500  | -26.000  | -26.000  | -26.000  | -26.000  |

**Hauptproduktbereich**            2    Schule und Kultur  
**Produktbereich**                28    Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe**                281    Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt**                            28100    Förderung von Einrichtungen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres                        | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres         | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres        | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|--|--|---|---|---|---|--|
|     |   |  | 2019   | 2020  | 2021                                      | 2022                                      | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €   | in €  | in €                                      | in €                                      | in €  | in €   |
|     |   |  | 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  |
| 2.  | +   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen<br>Spenden   | 7.860,02<br>2.500,00<br>5.360,02                         | 2.500<br>0<br>2.500                               | 2.500<br>0<br>2.500                       | 2.500<br>0<br>2.500                       | 2.500<br>0<br>2.500                           | 2.500<br>0<br>2.500                            |
| 4.  | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen   | 663,70<br>663,70   | 200<br>200  | 400<br>400                                | 400<br>400                                | 400<br>400                                    | 400<br>400                                     |
| 6.  | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich<br>Chronikverkauf Restbestand   | 9.225,00<br>9.225,00                                     | 500<br>500  | 0<br>0                                    | 0<br>0                                    | 0<br>0  | 0<br>0   |
| 10. | +   | Sonstige laufende Erträge<br>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge   | 12,50<br>12,50   | 0<br>0  | 0<br>0                                    | 0<br>0                                    | 0<br>0  | 0<br>0   |
| 11. | =   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>17.761,22</b>   | <b>3.200</b>                                      | <b>2.900</b>                              | <b>2.900</b>                              | <b>2.900</b>                                  | <b>2.900</b>                                   |
| 12. | -   | Personalaufwendungen<br>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer<br>50620000 Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer  | 26.240,43<br>20.618,57<br>275,36<br>4.274,75<br>1.071,75 | 27.500<br>21.400<br>300<br>4.500<br>1.300         | 28.100<br>21.800<br>300<br>4.600<br>1.400 | 28.300<br>22.000<br>300<br>4.600<br>1.400 | 28.700<br>22.300<br>300<br>4.700<br>1.400     | 29.000<br>22.500<br>400<br>4.700<br>1.400      |
| 14. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Betrag aus der 0827<br>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel<br>6.600 € Heimat- und Vereinsfest<br>2.000 € Verant. 3. Oktober<br>3.000 € Weihnachtsmarkt/Osterfeuer<br>1.000 € Kulturaktivitäten Harkensee/Pötenitz<br>1.000 € Veranstaltung Familienbegegnungsstätte<br>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>Erstellung Chronik | 29.980,67<br>0,00<br>20.265,07<br>9.715,60               | 16.500<br>500<br>16.000<br>0                      | 14.100<br>500<br>13.600<br>0              | 14.100<br>500<br>13.600<br>0              | 14.100<br>500<br>13.600<br>0                  | 14.100<br>500<br>13.600<br>0                   |
| 15. | -   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere<br>53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 583,33<br>0,00<br>50,54<br>532,79                        | 2.700<br>2.200<br>100<br>400                      | 400<br>0<br>100<br>300                    | 400<br>0<br>100<br>300                    | 400<br>0<br>100<br>300                        | 300<br>0<br>0<br>300                           |
| 17. | -   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 17.822,69  | 22.100  | 18.000                                    | 18.000                                    | 18.000  | 18.000   |

**Hauptproduktbereich**            2    Schule und Kultur  
**Produktbereich**                28   Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe**                281   Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt**                            28100   Förderung von Einrichtungen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |  | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
|     | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich<br>1.000 € Seniorenarbeit, 14.000 Vereine u. Verbände, 3000 € Städtepartnerschaft   | 17.822,69                         | 22.100  | 18.000                            | 18.000                             | 18.000  | 18.000   |
| 20. | - Sonstige laufenden Aufwendungen  | 2.135,62                          | 3.300   | 1.400                             | 1.400                              | 1.400   | 1.400  |
|     | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Kulturbeauftragte  | 0,00                              | 500   | 500                               | 500                                | 500   | 500  |
|     | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrtkosten Kulturbeauftragte  | 1.165,46                          | 2.100   | 600                               | 600                                | 600   | 600  |
|     | 56240000 Datenverarbeitung   | 28,56                             | 400   | 100                               | 100                                | 100   | 100  |
|     | 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges   | 541,00                            | 300   | 200                               | 200                                | 200   | 200  |
|     | 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen   | 400,60                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
| 21. | = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)  | 76.762,74                         | 72.100  | 62.000                            | 62.200                             | 62.600  | 62.800   |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)  | -59.001,52                        | -68.900   | -59.100                           | -59.300                            | -59.700                                       | -59.900  |
| 25. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -59.001,52                        | -68.900   | -59.100                           | -59.300                            | -59.700                                       | -59.900  |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -59.001,52                        | -68.900   | -59.100                           | -59.300                            | -59.700                                       | -59.900  |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28100 Förderung von Einrichtungen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse        | Ansätze des                | Ansatz des           | Ansatz des           | Planungs-                 | Planungs-                 |
|-----|---|---|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
|     |   |   | des               | Haushalts-                 | ersten               | zweiten              | daten des                 | daten des                 |
|     |   |   | Haushalts-        | vorjahres                  | Haushalts-           | Haushalts-           | ersten                    | zweiten                   |
|     |   |   | vorjahres         | ein-<br>schr.<br>Nachträge | Haushalts-<br>jahres | Haushalts-<br>jahres | Haushalts-<br>folgejahres | Haushalts-<br>folgejahres |
|     |   | 2019  | 2020              | 2021                       | 2022                 | 2023                 | 2024                      |                           |
|     |   | in €  | in €              | in €                       | in €                 | in €                 | in €                      |                           |
|     |   | 1   | 2                 | 3                          | 4                    | 5                    | 6                         |                           |
| 1.  | +   | Einzahlungen  | 18.267,52         | 3.200                      | 2.900                | 2.900                | 2.900                     | 2.900                     |
|     |   | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                          | 3.300,00          | 0                          | 0                    | 0                    | 0                         | 0                         |
|     |   | 61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                     | 5.360,02          | 2.500                      | 2.500                | 2.500                | 2.500                     | 2.500                     |
|     |   | Spenden   |                   |                            |                      |                      |                           |                           |
|     |   | 63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen                                     | 370,00            | 200                        | 400                  | 400                  | 400                       | 400                       |
|     |   | 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich  | 9.225,00          | 500                        | 0                    | 0                    | 0                         | 0                         |
|     |   | Chronikverkauf Restbestand  |                   |                            |                      |                      |                           |                           |
|     |   | 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)  | 12,50             | 0                          | 0                    | 0                    | 0                         | 0                         |
| 2.  | -   | Auszahlungen  | 76.741,66         | 69.400                     | 61.600               | 61.800               | 62.200                    | 62.500                    |
|     |   | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer  | 20.618,57         | 21.400                     | 21.800               | 22.000               | 22.300                    | 22.500                    |
|     |   | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 275,36            | 300                        | 300                  | 300                  | 300                       | 400                       |
|     |   | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer  | 4.274,75          | 4.500                      | 4.600                | 4.600                | 4.700                     | 4.700                     |
|     |   | 70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer   | 1.071,75          | 1.300                      | 1.400                | 1.400                | 1.400                     | 1.400                     |
|     |   | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Betrag aus der 0827 | 0,00              | 500                        | 500                  | 500                  | 500                       | 500                       |
|     |   | 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 19.700,88         | 16.000                     | 13.600               | 13.600               | 13.600                    | 13.600                    |
|     |   | 6.600 € Heimat- und Vereinsfest   |                   |                            |                      |                      |                           |                           |
|     |   | 2.000 € Verant. 3. Oktober  |                   |                            |                      |                      |                           |                           |
|     |   | 3.000 € Weihnachtsmarkt/Osterfeuer  |                   |                            |                      |                      |                           |                           |
|     |   | 1.000 € Kulturaktivitäten Harkensee/Pötenitz  |                   |                            |                      |                      |                           |                           |
|     |   | 1.000 € Veranstaltung Familienbegegnungsstätte  |                   |                            |                      |                      |                           |                           |
|     |   | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 9.715,60          | 0                          | 0                    | 0                    | 0                         | 0                         |
|     |   | Erstellung Chronik  |                   |                            |                      |                      |                           |                           |
|     |   | 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich                            | 19.797,89         | 22.100                     | 18.000               | 18.000               | 18.000                    | 18.000                    |
|     |   | 1.000 € Seniorenarbeit, 14.000 Vereine u. Verbände, 3000 € Städtepartnerschaft                                      |                   |                            |                      |                      |                           |                           |
|     |   | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00              | 500                        | 500                  | 500                  | 500                       | 500                       |
|     |   | Kulturbeauftragte   |                   |                            |                      |                      |                           |                           |
|     |   | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                  | 1.165,46          | 2.100                      | 600                  | 600                  | 600                       | 600                       |
|     |   | Fahrtkosten Kulturbeauftragte   |                   |                            |                      |                      |                           |                           |
|     |   | 76240000 Datenverarbeitung  | 28,56             | 400                        | 100                  | 100                  | 100                       | 100                       |
|     |   | 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  | 92,84             | 300                        | 200                  | 200                  | 200                       | 200                       |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b>   | <b>-58.474,14</b> | <b>-66.200</b>             | <b>-58.700</b>       | <b>-58.900</b>       | <b>-59.300</b>            | <b>-59.600</b>            |

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 Produkt 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|---|---|---|--|---|---|--|
|     |   |   | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  | 2024   |
|     |   |   | in €  | in €  | in €   | in €  | in €  | in €   |
|     |   |   | 1   | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  |
| 2.  | +   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>   | 7.393,95  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
|     |   |   | 7.393,95  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 11. | =   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)   | 7.393,95  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 17. | -   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände<br/>300 Kinder * 152,76 € mtl.<br/>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich<br/>54159200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (zusätzl. Landesmittel Kita-Betreuung)</i> | 438.048,31<br>0,00<br>430.654,05<br>7.394,26    | 627.200<br>627.200<br>0<br>0                                    | 550.000<br>550.000<br>0<br>0                 | 560.000<br>560.000<br>0<br>0                  | 560.000<br>560.000<br>0<br>0                                  | 560.000<br>560.000<br>0<br>0                                   |
| 21. | =   | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)   | 438.048,31                                      | 627.200   | 550.000                                      | 560.000                                       | 560.000   | 560.000  |
| 22. | =   | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)   | -430.654,36                                     | -627.200  | -550.000                                     | -560.000                                      | -560.000  | -560.000   |
| 25. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)   | -430.654,36                                     | -627.200  | -550.000                                     | -560.000                                      | -560.000  | -560.000   |
| 28. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)  | -430.654,36                                     | -627.200  | -550.000                                     | -560.000                                      | -560.000  | -560.000   |

**Hauptproduktbereich**            3    Soziales und Jugend  
**Produktbereich**                36    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe**                361    Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
**Produkt**                            36100    Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse   | Ansätze des | Ansatz des | Ansatz des | Planungs-  | Planungs-  |
|-----|---|--|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|     |   |  | des          | Haushalts-  | ersten     | zweiten    | daten des  | daten des  |
|     |   |  | Haushalts-   | vorjahres   | Haushalts- | Haushalts- | ersten     | zweiten    |
|     |   |  | vorvorjahres | einschl.    | jahres     | jahres     | Haushalts- | Haushalts- |
|     |   | 2019   | 2020         | 2021        | 2022       | 2023       | 2024       |            |
|     |   | in €   | in €         | in €        | in €       | in €       | in €       |            |
|     |   | 1  | 2            | 3           | 4          | 5          | 6          |            |
| 1.  | +   | Einzahlungen   | 7.393,95     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     |   | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.393,95     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2.  | -   | Auszahlungen   | 453.849,41   | 627.200     | 550.000    | 560.000    | 560.000    | 560.000    |
|     |   | 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0,00         | 627.200     | 550.000    | 560.000    | 560.000    | 560.000    |
|     |   | 300 Kinder * 152,76 € mtl.   |              |             |            |            |            |            |
|     |   | 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich   | 453.849,41   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo   | -446.455,46  | -627.200    | -550.000   | -560.000   | -560.000   | -560.000   |

**Hauptproduktbereich**            3    Soziales und Jugend  
**Produktbereich**                36    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe**                365    Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt**                            36500    Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|--|--|---|--|---|---|--|
|     |   |  | 2019   | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €   | in €  | in €   | in €  | in €  | in €   |
|     |   |  | 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  |
| 14. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 250,50                                       | 16.100  | 7.200  | 4.200   | 4.200   | 4.200  |
|     |   | 52210000 Aufwendungen für Abfall   | 0,00   | 500   | 500  | 500   | 500   | 500  |
|     |   | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen   | 0,00   | 6.600   | 2.800  | 800   | 800   | 800  |
|     |   | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind  | 250,50                                       | 7.500   | 3.000  | 2.000   | 2.000   | 2.000  |
|     |   | 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind   | 0,00   | 1.500   | 900  | 900   | 900   | 900  |
| 21. | =   | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)  | 250,50                                       | 16.100  | 7.200  | 4.200   | 4.200   | 4.200  |
| 22. | =   | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)  | -250,50                                      | -16.100   | -7.200                                       | -4.200  | -4.200  | -4.200   |
| 25. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -250,50                                      | -16.100   | -7.200                                       | -4.200  | -4.200  | -4.200   |
| 28. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -250,50                                      | -16.100   | -7.200                                       | -4.200  | -4.200  | -4.200   |

**Hauptproduktbereich**            3    Soziales und Jugend  
**Produktbereich**                36    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe**                365    Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt**                            36500    Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |   | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   |   | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |   | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 2.  | -   | Auszahlungen  | 250,50                            | 16.100  | 7.200                             | 4.200                              | 4.200   | 4.200  |
|     |   | 72210000 Auszahlungen für Abfall  | 0,00                              | 500   | 500                               | 500                                | 500   | 500  |
|     |   | 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen  | 0,00                              | 6.600   | 2.800                             | 800                                | 800   | 800  |
|     |   | 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 250,50                            | 7.500   | 3.000                             | 2.000                              | 2.000   | 2.000  |
|     |   | 72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind                      | 0,00                              | 1.500   | 900                               | 900                                | 900   | 900  |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo  | -250,50                           | -16.100   | -7.200                            | -4.200                             | -4.200  | -4.200   |

**Hauptproduktbereich**            3    Soziales und Jugend  
**Produktbereich**                36    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe**                366    Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt**                            36601    Jugendarbeit

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse        | Ansätze des    | Ansatz des     | Ansatz des     | Planungs-      | Planungs-      |
|-----|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |   |   | des               | Haushalts-     | ersten         | zweiten        | daten des      | daten des      |
|     |   |   | Haushalts-        | vorjahres      | Haushalts-     | Haushalts-     | ersten         | zweiten        |
|     |   |   | vorjahres         | einschl.       | jahres         | jahres         | Haushalts-     | Haushalts-     |
|     |   | Nachträge   |                   |                | folgejahres    | folgejahres    |                |                |
|     |   |   | 2019              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|     |   |   | in €              | in €           | in €           | in €           | in €           | in €           |
|     |   |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2.  | +   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 1.951,60          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
|     |   | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 1.951,60          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| 6.  | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.558,29          | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|     |   | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen  | 1.558,29          | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 11. | =   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>3.509,89</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 14. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.988,41          | 14.100         | 19.000         | 16.300         | 11.800         | 11.800         |
|     |   | 52210000 Aufwendungen für Abfall  | 65,45             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|     |   | 52240000 Aufwendungen für Gas   | 1.015,73          | 2.500          | 2.000          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
|     |   | 52260000 Aufwendungen für Strom   | 441,94            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
|     |   | 52270000 Aufwendungen für Wasser  | 2.017,26          | 700            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|     |   | 52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung tägl. Reinigung  | 2.754,04          | 4.800          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|     |   | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen  | 0,00              | 200            | 300            | 300            | 300            | 300            |
|     |   | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind   | 1.566,19          | 4.000          | 8.000          | 5.000          | 500            | 500            |
|     |   | neue Gastherme, neue Haupteingangstür, Fassade Hinterseite  |                   |                |                |                |                |                |
|     |   | 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind  | 127,80            | 500            | 800            | 800            | 800            | 800            |
|     |   | 52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 0,00              | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15. | -   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.309,07          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
|     |   | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 2.217,29          | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
|     |   | 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen   | 91,78             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 17. | -   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 15.227,89         | 16.400         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
|     |   | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen   | 15.227,89         | 16.400         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
|     |   | Finanzierungsplan Jugendclub gem. AWO   |                   |                |                |                |                |                |
| 20. | -   | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 216,65            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
|     |   | 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  | 109,34            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
|     |   | Inventarversicherung  |                   |                |                |                |                |                |
|     |   | 56411000 Gebäudeversicherungen  | 107,31            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 21. | =   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>25.742,02</b>  | <b>33.500</b>  | <b>38.000</b>  | <b>35.300</b>  | <b>30.800</b>  | <b>30.800</b>  |
| 22. | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-22.232,13</b> | <b>-31.500</b> | <b>-36.000</b> | <b>-33.300</b> | <b>-28.800</b> | <b>-28.800</b> |
| 25. | =   | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>     | <b>-22.232,13</b> | <b>-31.500</b> | <b>-36.000</b> | <b>-33.300</b> | <b>-28.800</b> | <b>-28.800</b> |

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt 36601 Jugendarbeit

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|--|--|---|--|---|---|--|
|     |   |  | 2019   | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €   | in €  | in €   | in €  | in €  | in €   |
|     |   |  | 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  |
| 28. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -22.232,13                                   | -31.500   | -36.000                                      | -33.300                                       | -28.800   | -28.800  |

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
Produkt 36601 Jugendarbeit

| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |   | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   |   | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |   | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | + | Einzahlungen  | 0,00                              | 100   | 100                               | 100                                | 100   | 100  |
|     |   | 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen  | 0,00                              | 100   | 100                               | 100                                | 100   | 100  |
| 2.  | - | Auszahlungen  | 23.775,75                         | 31.100  | 35.600                            | 32.900                             | 28.400  | 28.400   |
|     |   | 72210000 Auszahlungen für Abfall  | 64,56                             | 100   | 100                               | 100                                | 100   | 100  |
|     |   | 72240000 Auszahlungen für Gas   | 1.360,66                          | 2.500   | 2.000                             | 2.300                              | 2.300   | 2.300  |
|     |   | 72260000 Auszahlungen für Strom   | 416,88                            | 800   | 800                               | 800                                | 800   | 800  |
|     |   | 72270000 Auszahlungen für Wasser  | 3.523,26                          | 700   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000   | 1.000  |
|     |   | 72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall<br>tägl. Reinigung  | 2.674,66                          | 4.800   | 6.000                             | 6.000                              | 6.000   | 6.000  |
|     |   | 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen  | 0,00                              | 200   | 300                               | 300                                | 300   | 300  |
|     |   | 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>neue Gastherme, neue Haupteingangstür, Fassade Hinterseite | 470,53                            | 4.000   | 8.000                             | 5.000                              | 500   | 500  |
|     |   | 72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind  | 37,31                             | 500   | 800                               | 800                                | 800   | 800  |
|     |   | 72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 0,00                              | 500   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen<br>Finanzierungsplan Jugendclub gem. AWO  | 15.227,89                         | 16.400  | 16.000                            | 16.000                             | 16.000  | 16.000   |
|     |   | 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges<br>Inventarversicherung  | 0,00                              | 400   | 400                               | 400                                | 400   | 400  |
|     |   | 76411000 Gebäudeversicherungen  | 0,00                              | 200   | 200                               | 200                                | 200   | 200  |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo  | -23.775,75                        | -31.000   | -35.500                           | -32.800                            | -28.300                                       | -28.300  |

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
Produkt 36602 Öffentliche Spielplätze

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge       | Ansatz des ersten Haushaltsjahres                     | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres                    | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres       | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres      |
|-----|---|---|--|---|---|---|---|---|
|     |   |   | 2019   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|     |   |   | in €   | in €  | in €  | in €  | in €  | in €  |
|     |   |   | 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
| 2.  | +   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>  | 1.701,69<br><br>1.701,69   | 1.600<br><br>1.600                                      | 1.100<br><br>1.100                                    | 900<br><br>900  | 900<br><br>900                                      | 800<br><br>800                                      |
| 11. | =   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>1.701,69</b>  | <b>1.600</b>  | <b>1.100</b>  | <b>900</b>  | <b>900</b>  | <b>800</b>  |
| 14. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>Fallschutz, TÜV</i>   | 3.058,04<br><br>3.058,04   | 5.000<br><br>5.000                                      | 5.000<br><br>5.000                                    | 5.000<br><br>5.000                                    | 5.000<br><br>5.000                                  | 5.000<br><br>5.000                                  |
| 15. | -   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br><i>53302200 Abschreibungen auf Grünflächen<br/>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen<br/>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens<br/>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere<br/>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen<br/>53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 5.466,08<br><br>0,00<br>872,83<br>0,00<br>1.829,31<br>2.325,63<br>438,31 | 6.100<br><br>100<br>900<br>800<br>1.500<br>2.300<br>500 | 5.700<br><br>100<br>900<br>800<br>500<br>2.900<br>500 | 5.400<br><br>100<br>900<br>800<br>300<br>2.900<br>400 | 4.900<br><br>100<br>900<br>800<br>200<br>2.900<br>0 | 4.200<br><br>100<br>600<br>800<br>100<br>2.600<br>0 |
| 21. | =   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>8.524,12</b>  | <b>11.100</b>   | <b>10.700</b>   | <b>10.400</b>   | <b>9.900</b>  | <b>9.200</b>  |
| 22. | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-6.822,43</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.600</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.000</b>                                       | <b>-8.400</b>                                       |
| 25. | =   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>  | <b>-6.822,43</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.600</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.000</b>                                       | <b>-8.400</b>                                       |
| 28. | =   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>   | <b>-6.822,43</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.600</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.000</b>                                       | <b>-8.400</b>                                       |

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt 36602 Öffentliche Spielplätze

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|--|--|---|--|---|---|--|
|     |   |  | 2019   | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €   | in €  | in €   | in €  | in €  | in €   |
|     |   |  | 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  |
| 2.  | -   | Auszahlungen<br>72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br/>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>Fallschutz, TÜV</i> | 2.962,83<br>2.962,83                         | 5.000<br>5.000  | 5.000<br>5.000                               | 5.000<br>5.000                                | 5.000<br>5.000  | 5.000<br>5.000   |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo   | -2.962,83                                    | -5.000  | -5.000                                       | -5.000  | -5.000  | -5.000   |

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)  
 Produkt 42400 Dornbuschhalle

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge                     | Ansatz des ersten Haushaltsjahres  | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres  | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres                              | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres                             |
|-----|---|---|---|---|--|---|--|--|
|     |   |   | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  | 2023   | 2024   |
|     |   |   | in €  | in €  | in €   | in €  | in €   | in €   |
|     |   |   | 1   | 2   | 3  | 4   | 5  | 6  |
| 2.  | +   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 4.749,34<br>4.749,34  | 4.700<br>4.700  | 4.500<br>4.500   | 4.500<br>4.500  | 4.500<br>4.500   | 4.500<br>4.500   |
| 4.  | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen  | 2.250,00<br>2.250,00  | 2.000<br>2.000  | 2.000<br>2.000   | 2.000<br>2.000  | 2.000<br>2.000   | 2.000<br>2.000   |
| 11. | =   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>6.999,34</b>   | <b>6.700</b>  | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>  | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   |
| 12. | -   | Personalaufwendungen<br>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer<br>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer  | 39.195,17<br>30.887,95<br>499,69<br>6.118,58<br>1.688,95  | 39.700<br>31.000<br>600<br>6.200<br>1.900                             | 49.300<br>38.500<br>600<br>7.700<br>2.500  | 49.800<br>38.800<br>700<br>7.800<br>2.500   | 50.400<br>39.200<br>700<br>7.900<br>2.600                                  | 50.900<br>39.600<br>700<br>8.000<br>2.600                                  |
| 14. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52210000 Aufwendungen für Abfall<br>52240000 Aufwendungen für Gas interne LV mit Schule<br>52270000 Aufwendungen für Wasser<br>52290000 Aufwendungen für Reinigung<br>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen<br>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>Fassadenanstrich<br>52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind<br>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Pauschalbetrag für Reparaturkosten aus Wartungs- und TÜV-Berichten, Neuanschaffungen (Geschirr, Kaffeemaschine), 2 Handballtore, 2 Turniervolleyballnetze - gem. TÜV Bericht<br>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Büttner (Aufschaltung) | 55.049,20<br>440,30<br>17.849,27<br>3.422,99<br>27.951,28<br>0,00<br>3.988,28<br>1.397,08<br>0,00<br>0,00 | 47.000<br>500<br>0<br>7.700<br>27.000<br>300<br>8.000<br>2.500<br>500 | 67.800<br>500<br>15.000<br>7.000<br>28.000<br>300<br>10.000<br>2.500<br>4.000<br>500 | 61.800<br>500<br>16.000<br>7.000<br>28.000<br>300<br>5.000<br>2.500<br>2.000<br>500 | 60.300<br>500<br>16.000<br>7.000<br>28.000<br>300<br>5.000<br>2.500<br>500 | 60.300<br>500<br>16.000<br>7.000<br>28.000<br>300<br>5.000<br>2.500<br>500 |
| 15. | -   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 57.349,01<br>57.187,37<br>161,64  | 57.400<br>57.200<br>200   | 53.500<br>53.300<br>200  | 53.500<br>53.300<br>200   | 53.500<br>53.300<br>200  | 53.500<br>53.300<br>200  |
| 19. | -   | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen<br>57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 1.185,29<br>221,76  | 500<br>0  | 400<br>0   | 400<br>200  | 0<br>0   | 0<br>0   |

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)  
 Produkt 42400 Dornbuschhalle

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |  | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
|     | <i>Zinsabsenkung bis 1.7.22</i>  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     | 57930000 Kreditbeschaffungskosten  | 963,53                            | 500   | 400                               | 200                                | 0   | 0  |
| 20. | - Sonstige laufenden Aufwendungen  | 2.733,48                          | 3.800   | 4.600                             | 4.600                              | 4.100   | 4.100  |
|     | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 60,00                             | 100   | 100                               | 100                                | 100   | 100  |
|     | 56300000 Geschäftsaufwendungen<br>Telefon, Desinfektionsmittel, Anschluss Wemacom  | 101,64                            | 1.000   | 1.000                             | 1.000                              | 500   | 500  |
|     | 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges<br>Wartung und TÜV Sportgeräte  | 1.158,61                          | 1.200   | 2.000                             | 2.000                              | 2.000   | 2.000  |
|     | 56411000 Gebäudeversicherungen   | 1.413,23                          | 1.500   | 1.500                             | 1.500                              | 1.500   | 1.500  |
| 21. | = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)  | 155.512,15                        | 148.400   | 175.600                           | 170.100                            | 168.300                                       | 168.800  |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)  | -148.512,81                       | -141.700  | -169.100                          | -163.600                           | -161.800                                      | -162.300                                       |
| 25. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -148.512,81                       | -141.700  | -169.100                          | -163.600                           | -161.800                                      | -162.300                                       |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -148.512,81                       | -141.700  | -169.100                          | -163.600                           | -161.800                                      | -162.300                                       |

**Hauptproduktbereich**            4    **Gesundheit und Sport**  
**Produktbereich**                42    **Sportförderung**  
**Produktgruppe**                424    **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**  
**Produkt**                         42400    **Dornbuschhalle**

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |   | 2019                              | 2020   | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   |   | in €                              | in €   | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |   | 1                                 | 2  | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen  | 2.490,00                          | 2.000  | 2.000                             | 2.000                              | 2.000   | 2.000  |
|     |   | 63200000 <i>Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>  | 2.490,00                          | 2.000  | 2.000                             | 2.000                              | 2.000   | 2.000  |
| 2.  | -   | Auszahlungen  | 78.364,17                         | 91.000   | 122.100                           | 116.600                            | 114.800                                       | 115.300  |
|     |   | 70220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>   | 30.887,95                         | 31.000   | 38.500                            | 38.800                             | 39.200  | 39.600   |
|     |   | 70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>  | 499,69                            | 600  | 600                               | 700                                | 700   | 700  |
|     |   | 70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>   | 6.118,58                          | 6.200  | 7.700                             | 7.800                              | 7.900   | 8.000  |
|     |   | 70620000 <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>  | 1.688,95                          | 1.900  | 2.500                             | 2.500                              | 2.600   | 2.600  |
|     |   | 72210000 <i>Auszahlungen für Abfall</i>   | 444,35                            | 500  | 500                               | 500                                | 500   | 500  |
|     |   | 72240000 <i>Auszahlungen für Gas interne LV mit Schule</i>  | 0,00                              | 0  | 15.000                            | 16.000                             | 16.000  | 16.000   |
|     |   | 72270000 <i>Auszahlungen für Wasser</i>   | 4.056,30                          | 7.700  | 7.000                             | 7.000                              | 7.000   | 7.000  |
|     |   | 72290000 <i>Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>  | 28.085,01                         | 27.000   | 28.000                            | 28.000                             | 28.000  | 28.000   |
|     |   | 72312000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>   | 0,00                              | 300  | 300                               | 300                                | 300   | 300  |
|     |   | 72313000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Fassadenanstrich</i>   | 3.326,80                          | 8.000  | 10.000                            | 5.000                              | 5.000   | 5.000  |
|     |   | 72314000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>   | 1.316,67                          | 2.500  | 2.500                             | 2.500                              | 2.500   | 2.500  |
|     |   | 72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Pauschalbetrag für Reparaturkosten aus Wartungs- und TÜV-Berichten, Neuanschaffungen (Geschirr, Kaffeemaschine), 2 Handballtore, 2 Turniervolleyballnetze - gem. TÜV Bericht</i> | 856,80                            | 500  | 4.000                             | 2.000                              | 500   | 500  |
|     |   | 72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Büttner (Aufschaltung)</i>   | 0,00                              | 500  | 500                               | 500                                | 500   | 500  |
|     |   | 76250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>  | 60,00                             | 100  | 100                               | 100                                | 100   | 100  |
|     |   | 76300000 <i>Geschäftsauszahlungen Telefon, Desinfektionsmittel, Anschluss Wemacom</i>   | 110,93                            | 1.000  | 1.000                             | 1.000                              | 500   | 500  |
|     |   | 76400000 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>   | 0,00                              | 1.200  | 2.000                             | 2.000                              | 2.000   | 2.000  |
|     |   | 76411000 <i>Wartung und TÜV Sportgeräte</i>   | 0,00                              | 1.500  | 1.500                             | 1.500                              | 1.500   | 1.500  |
|     |   | 77470000 <i>Gebäudeversicherungen</i>   | 0,00                              | 1.500  | 1.500                             | 1.500                              | 1.500   | 1.500  |
|     |   | 77470000 <i>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>   | 221,76                            | 0  | 0                                 | 200                                | 0   | 0  |
|     |   | 77930000 <i>Zinsabsenkung bis 1.7.22</i>  | 0,00                              | 0  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 77930000 <i>Kreditbeschaffungskosten</i>  | 690,38                            | 500  | 400                               | 200                                | 0   | 0  |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo  | -75.874,17                        | -89.000  | -120.100                          | -114.600                           | -112.800                                      | -113.300                                       |

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)  
 Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres            | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres     | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres    | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
|     |   |  | 2019   | 2020  | 2021                                  | 2022                                  | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €   | in €  | in €                                  | in €                                  | in €  | in €   |
|     |   |  | 1  | 2   | 3                                     | 4                                     | 5   | 6  |
| 5.  | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 2.424,20<br>2.424,20                         | 0<br>0  | 0<br>0                                | 0<br>0                                | 0<br>0  | 0<br>0   |
| 11. | =   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)  | 2.424,20                                     | 0   | 0                                     | 0                                     | 0   | 0  |
| 14. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52270000 Aufwendungen für Wasser<br>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen<br>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 2.466,20<br>2.466,20<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 7.100<br>1.500<br>5.000<br>100<br>500             | 3.500<br>1.500<br>500<br>1.000<br>500 | 3.500<br>1.500<br>500<br>1.000<br>500 | 3.500<br>1.500<br>500<br>1.000<br>500         | 3.500<br>1.500<br>500<br>1.000<br>500          |
| 20. | -   | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>56411000 Gebäudeversicherungen   | 403,38<br>159,70<br>243,68                   | 300<br>0<br>300                                   | 300<br>0<br>300                       | 300<br>0<br>300                       | 300<br>0<br>300                               | 300<br>0<br>300                                |
| 21. | =   | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)  | 2.869,58                                     | 7.400   | 3.800                                 | 3.800                                 | 3.800   | 3.800  |
| 22. | =   | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)  | -445,38                                      | -7.400  | -3.800                                | -3.800                                | -3.800  | -3.800   |
| 25. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -445,38                                      | -7.400  | -3.800                                | -3.800                                | -3.800  | -3.800   |
| 28. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)   | -445,38                                      | -7.400  | -3.800                                | -3.800                                | -3.800  | -3.800   |

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)  
 Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse | Ansätze des | Ansatz des                 | Ansatz des | Planungs- | Planungs-  |            |             |
|-----|---|---|------------|-------------|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
|     |   |   | des        | Haushalts-  | ersten                     | zweiten    | daten des | daten des  |            |             |
|     |   |   | Haushalts- | vorjahres   | Haushalts-                 | Haushalts- | ersten    | zweiten    | Haushalts- | Haushalts-  |
|     |   |   | vorjahres  |             | ein-<br>schr.<br>Nachträge | jahres     | jahres    | Haushalts- | Haushalts- | folgejahres |
|     |   | 2019  | 2020       | 2021        | 2022                       | 2023       | 2024      |            |            |             |
|     |   | in €  | in €       | in €        | in €                       | in €       | in €      |            |            |             |
|     |   | 1   | 2          | 3           | 4                          | 5          | 6         |            |            |             |
| 1.  | +   | Einzahlungen  | 2.424,20   | 0           | 0                          | 0          | 0         | 0          |            |             |
|     |   | 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 2.424,20   | 0           | 0                          | 0          | 0         | 0          |            |             |
| 2.  | -   | Auszahlungen  | 3.381,65   | 7.400       | 3.800                      | 3.800      | 3.800     | 3.800      |            |             |
|     |   | 72270000 Auszahlungen für Wasser  | 3.381,65   | 1.500       | 1.500                      | 1.500      | 1.500     | 1.500      |            |             |
|     |   | 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen  | 0,00       | 5.000       | 500                        | 500        | 500       | 500        |            |             |
|     |   | 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00       | 100         | 1.000                      | 1.000      | 1.000     | 1.000      |            |             |
|     |   | 72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind                      | 0,00       | 500         | 500                        | 500        | 500       | 500        |            |             |
|     |   | 76411000 Gebäudeversicherungen  | 0,00       | 300         | 300                        | 300        | 300       | 300        |            |             |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo  | -957,45    | -7.400      | -3.800                     | -3.800     | -3.800    | -3.800     |            |             |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Produkt 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres          | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres     | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres  | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|---|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
|     |   |   | 2019                                       | 2020  | 2021                                  | 2022                                | 2023  | 2024   |
|     |   |   | in €                                       | in €  | in €                                  | in €                                | in €  | in €   |
|     |   |   | 1  | 2   | 3                                     | 4                                   | 5   | 6  |
| 2.  | +   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>  | 52.242,94<br>52.242,94                     | 52.200<br>52.200                                  | 52.200<br>52.200                      | 52.200<br>52.200                    | 52.200<br>52.200                              | 52.200<br>52.200                               |
| 4.  | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>   | 12.107,15<br>12.107,15                     | 12.100<br>12.100                                  | 12.100<br>12.100                      | 12.100<br>12.100                    | 12.100<br>12.100                              | 12.100<br>12.100                               |
| 6.  | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich<br/>Erstattung v. bevorteilten Pers. f. Aufst. Ergänzungssatzung Rosenhagen</i>   | 27.632,43<br>27.632,43                     | 0<br>0  | 0<br>0                                | 0<br>0                              | 0<br>0  | 0<br>0   |
| 11. | =   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)   | 91.982,52                                  | 64.300  | 64.300                                | 64.300                              | 64.300  | 64.300   |
| 14. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich<br/>Erstattung Vorteilsausgleich gem. Ergänzungssatzung Rosenhagen</i>  | 17.132,43<br>17.132,43                     | 0<br>0  | 0<br>0                                | 0<br>0                              | 0<br>0  | 0<br>0   |
| 15. | -   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung<br><i>53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen<br/>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 63.788,34<br>6.906,90<br>56.881,44         | 63.900<br>7.000<br>56.900                         | 63.900<br>7.000<br>56.900             | 63.900<br>7.000<br>56.900           | 63.900<br>7.000<br>56.900                     | 63.900<br>7.000<br>56.900                      |
| 17. | -   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige<br/>Unterstützung BI Dassow - Zuschuss für Gegengutachten und RA-Kosten zur Berücksichtigung gemeindl./städtischer Bedenken</i>   | 0,00<br>0,00                               | 5.000<br>5.000                                    | 5.000<br>5.000                        | 0<br>0                              | 0<br>0  | 0<br>0   |
| 20. | -   | Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br/>Gutachten, Schall, Vermessung<br/>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen<br/>FNP Fortschreibung, LP Süd<br/>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>                       | 61.149,36<br>1.190,00<br>59.959,36<br>0,00 | 116.500<br>5.000<br>100.000<br>11.500             | 116.500<br>5.000<br>100.000<br>11.500 | 86.500<br>5.000<br>70.000<br>11.500 | 46.500<br>5.000<br>30.000<br>11.500           | 46.500<br>5.000<br>30.000<br>11.500            |
| 21. | =   | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)   | 142.070,13                                 | 185.400   | 185.400                               | 150.400                             | 110.400                                       | 110.400  |
| 22. | =   | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)   | -50.087,61                                 | -121.100  | -121.100                              | -86.100                             | -46.100                                       | -46.100  |
| 25. | =   | Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich  | -50.087,61                                 | -121.100  | -121.100                              | -86.100                             | -46.100                                       | -46.100  |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung

|     |   |  |            |          |          |         |         |         |
|-----|---|--|------------|----------|----------|---------|---------|---------|
|     |   | Nummer 24)   |            |          |          |         |         |         |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -50.087,61 | -121.100 | -121.100 | -86.100 | -46.100 | -46.100 |

**Hauptproduktbereich**            5    Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich**                51   Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe**                511   Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt**                            51102   Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres   | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres   | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|--|--|---|--|---|---|--|
|     |   |  | 2019   | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €   | in €  | in €   | in €  | in €  | in €   |
|     |   |  | 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen<br>64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom<br>sonstigen privaten Bereich<br>Erstattung v. bevorteilten Pers. f. Aufst. Ergänzungssatzung<br>Rosenhagen  | 27.632,43<br>27.632,43                         | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0   |
| 2.  | -   | Auszahlungen<br>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an Sonstige<br>Unterstützung BI Dassow - Zuschuss für Gegengutachten und<br>RA-Kosten zur Berücksichtigung gemeindl./städtischer<br>Bedenken<br>76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Auszahlungen<br>Gutachten, Schall, Vermessung<br>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von<br>Bebauungsplänen<br>FNP Fortschreibung, LP Süd<br>76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten | 57.269,83<br>0,00<br>0,00<br>57.269,83<br>0,00 | 121.500<br>5.000<br>5.000<br>100.000<br>11.500                  | 121.500<br>5.000<br>5.000<br>100.000<br>11.500 | 86.500<br>0<br>5.000<br>70.000<br>11.500      | 46.500<br>0<br>5.000<br>30.000<br>11.500                      | 46.500<br>0<br>5.000<br>30.000<br>11.500                       |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo   | -29.637,40                                     | -121.500  | -121.500                                       | -86.500                                       | -46.500   | -46.500  |

**Hauptproduktbereich**            5    Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich**                51    Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe**                511    Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt**                            51103    Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |   | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   |   | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |   | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 10. | +   | Sonstige laufende Erträge   | 5.502,62                          | 219.000   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 46280000 <i>Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)</i>   | 5.292,62                          | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 46290000 <i>Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i>  | 210,00                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 46710000 <i>Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)</i>  | 0,00                              | 219.000   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | <i>Einnahmen Ausgleichsbeträge</i>  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
| 11. | =   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>5.502,62</b>                   | <b>219.000</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       |
| 14. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                              | 1.000   | 1.000                             | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 52600000 <i>Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen</i>  | 0,00                              | 1.000   | 1.000                             | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | <i>Zwischenprüfung</i>  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
| 17. | -   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 149.877,64                        | 25.000  | 25.000                            | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 54110000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen</i>   | 5.877,64                          | 25.000  | 25.000                            | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 54151100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig, an private Unternehmen</i>   | 144.000,00                        | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | <i>Überweisung GOS Ausgleichsbeträge/Alter Speicher</i>   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
| 19. | -   | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                              | 2.000   | 2.000                             | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 57490000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>  | 0,00                              | 2.000   | 2.000                             | 0                                  | 0   | 0  |
| 20. | -   | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 42.284,80                         | 35.500  | 9.500                             | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>  | 7.616,00                          | 35.000  | 9.000                             | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 4000 € NKHR - Erstellung HH-Satzung und JR SSV  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | 56379000 <i>Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut</i>  | 0,00                              | 500   | 500                               | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 56500000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen</i> | 34.668,80                         | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
| 21. | =   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>192.162,44</b>                 | <b>63.500</b>                                     | <b>37.500</b>                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       |
| 22. | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-186.659,82</b>                | <b>155.500</b>                                    | <b>-37.500</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       |
| 25. | =   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>                        | <b>-186.659,82</b>                | <b>155.500</b>                                    | <b>-37.500</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       |
| 28. | =   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>                       | <b>-186.659,82</b>                | <b>155.500</b>                                    | <b>-37.500</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse  | Ansätze des | Ansatz des | Ansatz des | Planungs-  | Planungs-  |
|-----|---|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|     |   |  | des         | Haushalts-  | ersten     | zweiten    | daten des  | daten des  |
|     |   |  | Haushalts-  | vorjahres   | Haushalts- | Haushalts- | ersten     | zweiten    |
|     |   |  | vorjahres   | einschl.    | jahres     | jahres     | Haushalts- | Haushalts- |
|     |   | 2019   | 2020        | 2021        | 2022       | 2023       | 2024       |            |
|     |   | in €   | in €        | in €        | in €       | in €       | in €       |            |
|     |   | 1  | 2           | 3           | 4          | 5          | 6          |            |
| 1.  | +   | Einzahlungen   | 9.564,27    | 219.000     | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     |   | 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)                               | 3.651,65    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     |   | 66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)  | 620,00      | 219.000     | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     |   | Einnahmen Ausgleichsbeträge  |             |             |            |            |            |            |
|     |   | 66900000 Außerordentliche Einzahlungen   | 5.292,62    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2.  | -   | Auszahlungen   | 153.658,44  | 63.500      | 37.500     | 0          | 0          | 0          |
|     |   | 72600000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen                         | 0,00        | 1.000       | 1.000      | 0          | 0          | 0          |
|     |   | Zwischenprüfung  |             |             |            |            |            |            |
|     |   | 74110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen | 3.946,44    | 25.000      | 25.000     | 0          | 0          | 0          |
|     |   | 74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen    | 144.000,00  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     |   | Überweisung GOS Ausgleichsbeträge/Alter Speicher                                 |             |             |            |            |            |            |
|     |   | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen                  | 5.712,00    | 35.000      | 9.000      | 0          | 0          | 0          |
|     |   | 4000 € NKHR - Erstellung HH-Satzung und JR SSV                                   |             |             |            |            |            |            |
|     |   | 76370000 Bankgebühren  | 0,00        | 500         | 500        | 0          | 0          | 0          |
|     |   | 77490000 Zinsauszahlungen und sonstige   | 0,00        | 2.000       | 2.000      | 0          | 0          | 0          |
|     |   | Finanzauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich                         |             |             |            |            |            |            |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo   | -144.094,17 | 155.500     | -37.500    | 0          | 0          | 0          |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53800 Abwasserabgabe

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|---|---|---|--|---|---|--|
|     |   |   | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  | 2024   |
|     |   |   | in €  | in €  | in €   | in €  | in €  | in €   |
|     |   |   | 1   | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  |
| 4.  | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43290000 Sonstige Benutzungsgebühren   | 340,10<br>340,10                                | 300<br>300  | 300<br>300                                   | 300<br>300                                    | 300<br>300  | 300<br>300   |
| 10. | +   | Sonstige laufende Erträge<br>46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen<br>von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich  | 531,14<br>531,14                                | 0<br>0  | 0<br>0                                       | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0   |
| 11. | =   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1<br>bis 10)  | 871,24  | 300   | 300  | 300   | 300   | 300  |
| 20. | -   | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge,<br>Versicherungen und Sonstiges   | 340,01<br>340,01                                | 300<br>300  | 400<br>400                                   | 400<br>400                                    | 400<br>400  | 400<br>400   |
| 21. | =   | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der<br>Nummern 12 bis 20)  | 340,01  | 300   | 400  | 400   | 400   | 400  |
| 22. | =   | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)   | 531,23  | 0   | -100   | -100  | -100  | -100   |
| 25. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der<br>Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich<br>Nummer 24)  | 531,23  | 0   | -100   | -100  | -100  | -100   |
| 28. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der<br>Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich<br>Nummer 27) | 531,23  | 0   | -100   | -100  | -100  | -100   |

Hauptproduktbereich      5   Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich          53   Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe          538   Abwasserbeseitigung  
 Produkt                    53800   Abwasserabgabe

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|--|---|---|--|---|---|--|
|     |   |  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €  | in €  | in €   | in €  | in €  | in €   |
|     |   |  | 1   | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen<br>63290000 Sonstige Benutzungsgebühren   | 304,30<br>304,30                                | 300<br>300  | 300<br>300                                   | 300<br>300                                    | 300<br>300  | 300<br>300   |
| 2.  | -   | Auszahlungen<br>76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge,<br>Versicherungen und Sonstiges | 340,01<br>340,01                                | 300<br>300  | 400<br>400                                   | 400<br>400                                    | 400<br>400  | 400<br>400   |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo   | -35,71  | 0   | -100   | -100  | -100  | -100   |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben  
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|--|--|---|--|---|---|--|
|     |   |  | 2019   | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €   | in €  | in €   | in €  | in €  | in €   |
|     |   |  | 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  |
| 10. | +   | Sonstige laufende Erträge<br><i>46250000 Konzessionsabgaben</i>  | 139.570,47<br><i>139.570,47</i>              | 130.000<br><i>130.000</i>                                       | 130.000<br><i>130.000</i>                    | 130.000<br><i>130.000</i>                     | 130.000<br><i>130.000</i>                                     | 130.000<br><i>130.000</i>                                      |
| 11. | =   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)  | 139.570,47                                   | 130.000   | 130.000                                      | 130.000                                       | 130.000   | 130.000  |
| 22. | =   | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)  | 139.570,47                                   | 130.000   | 130.000                                      | 130.000                                       | 130.000   | 130.000  |
| 25. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | 139.570,47                                   | 130.000   | 130.000                                      | 130.000                                       | 130.000   | 130.000  |
| 28. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 139.570,47                                   | 130.000   | 130.000                                      | 130.000                                       | 130.000   | 130.000  |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben  
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |  | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen<br><i>66250000 Konzessionsabgaben</i> | 133.760,56<br><i>133.760,56</i>   | 130.000<br><i>130.000</i>                         | 130.000<br><i>130.000</i>         | 130.000<br><i>130.000</i>          | 130.000<br><i>130.000</i>                     | 130.000<br><i>130.000</i>                      |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo                                   | 133.760,56                        | 130.000   | 130.000                           | 130.000                            | 130.000                                       | 130.000  |

**Hauptproduktbereich**            5    Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich**                54    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
**Produktgruppe**                541    Gemeindestraßen  
**Produkt**                            54101    Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse | Ansätze des | Ansatz des | Ansatz des | Planungs-  | Planungs-  |
|-----|---|--|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|     |   |  | des        | Haushalts-  | ersten     | zweiten    | daten des  | daten des  |
|     |   |  | Haushalts- | vorjahres   | Haushalts- | Haushalts- | ersten     | zweiten    |
|     |   |  | vorjahres  | einshl.     | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
|     |   | Nachträge  | jahres     | jahres      | Haushalts- | Haushalts- |            |            |
|     |   |  | 2019       | 2020        | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|     |   |  | in €       | in €        | in €       | in €       | in €       | in €       |
|     |   |  | 1          | 2           | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2.  | +   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 344.220,34 | 327.700     | 342.700    | 338.800    | 316.700    | 313.000    |
|     |   | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 342,85     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     |   | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 2.716,76   | 1.100       | 3.500      | 3.500      | 3.500      | 3.500      |
|     |   | Zuweisung WSP  |            |             |            |            |            |            |
|     |   | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 339.999,70 | 325.500     | 338.100    | 334.300    | 312.700    | 309.100    |
|     |   | 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 1.161,03   | 1.100       | 1.100      | 1.000      | 500        | 400        |
| 4.  | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 29.174,50  | 28.100      | 30.200     | 27.500     | 26.900     | 26.800     |
|     |   | 43228000 Parkgebühren  | 595,00     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     |   | 43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität | 0,00       | 100         | 100        | 100        | 100        | 100        |
|     |   | 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten                                      | 28.579,50  | 28.000      | 30.100     | 27.400     | 26.800     | 26.700     |
| 5.  | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 384,97     | 200         | 200        | 200        | 200        | 200        |
|     |   | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 92,07      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     |   | 44300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte (Privatrechtlich)   | 292,90     | 200         | 200        | 200        | 200        | 200        |
| 6.  | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4.197,00   | 4.500       | 3.500      | 3.500      | 3.500      | 3.500      |
|     |   | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 4.197,00   | 4.000       | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      |
|     |   | Abr. Grünschnitt lt. Vereinbarung AWB  |            |             |            |            |            |            |
|     |   | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich   | 0,00       | 500         | 500        | 500        | 500        | 500        |
| 9.  | +   | Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 35,28      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     |   | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 35,28      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10. | +   | Sonstige laufende Erträge  | 16.700,00  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     |   | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge  | 16.700,00  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11. | =   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)  | 394.712,09 | 360.500     | 376.600    | 370.000    | 347.300    | 343.500    |
| 14. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 291.817,84 | 342.500     | 313.000    | 313.000    | 313.000    | 313.000    |
|     |   | 52260000 Aufwendungen für Strom  | 31.677,18  | 47.000      | 45.000     | 45.000     | 45.000     | 45.000     |
|     |   | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 254.519,04 | 255.500     | 230.500    | 230.500    | 230.500    | 230.500    |
|     |   | Straßenunterh. 150 TE, 5 TE Unterh. BHST, Mülleimer, Bänke, Material WEMACOM   |            |             |            |            |            |            |
|     |   | 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00       | 2.500       | 5.500      | 5.500      | 5.500      | 5.500      |
|     |   | Straßenreinigung   |            |             |            |            |            |            |
|     |   | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 5.621,62   | 37.500      | 32.000     | 32.000     | 32.000     | 32.000     |
|     |   | Entsorgung und Reinigung   |            |             |            |            |            |            |
| 15. | -   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der                           | 767.399,86 | 698.800     | 712.500    | 614.000    | 534.100    | 522.900    |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

|     |   |  |              |           |           |          |          |          |
|-----|---|--|--------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|     |   | Verwaltung   |              |           |           |          |          |          |
|     |   | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 42.963,24    | 43.000    | 43.000    | 43.000   | 42.200   | 42.200   |
|     |   | 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse   | 5.311,61     | 5.400     | 6.900     | 6.900    | 6.900    | 6.900    |
|     |   | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden   | 296,55       | 300       | 300       | 300      | 300      | 300      |
|     |   | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 473.514,97   | 417.700   | 416.800   | 323.400  | 264.100  | 254.400  |
|     |   | 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen   | 32.975,74    | 31.200    | 33.000    | 33.000   | 33.000   | 32.500   |
|     |   | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 202.551,92   | 191.200   | 202.500   | 198.700  | 185.900  | 184.900  |
|     |   | 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens   | 9.627,14     | 9.700     | 9.700     | 8.500    | 1.500    | 1.500    |
|     |   | 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen  | 157,06       | 200       | 200       | 100      | 100      | 100      |
|     |   | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1,63         | 100       | 100       | 100      | 100      | 100      |
| 19. | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00         | 6.000     | 0         | 0        | 0        | 0        |
|     |   | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)   | 0,00         | 6.000     | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 20. | - | Sonstige laufende Aufwendungen   | -58,46       | 1.100     | 1.100     | 1.100    | 1.100    | 1.100    |
|     |   | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | -162,00      | 500       | 500       | 500      | 500      | 500      |
|     |   | 56370000 Bankgebühren  | 0,00         | 500       | 500       | 500      | 500      | 500      |
|     |   | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen | 0,10         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
|     |   | 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen   | 103,44       | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
|     |   | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer   | 0,00         | 100       | 100       | 100      | 100      | 100      |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)  | 1.059.159,24 | 1.048.400 | 1.026.600 | 928.100  | 848.200  | 837.000  |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)  | -664.447,15  | -687.900  | -650.000  | -558.100 | -500.900 | -493.500 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)                        | -664.447,15  | -687.900  | -650.000  | -558.100 | -500.900 | -493.500 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)                       | -664.447,15  | -687.900  | -650.000  | -558.100 | -500.900 | -493.500 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|---|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|   |   |  | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|   |   |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|   |   |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen   | 24.212,65                         | 5.700   | 7.100                             | 7.100                              | 7.100   | 7.100  |
|   |   | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 2.716,76                          | 1.100   | 3.500                             | 3.500                              | 3.500   | 3.500  |
|   |   | Zuweisung WSP  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|   |   | 63228000 Parkgebühren  | 595,00                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|   |   | 63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität | 0,00                              | 100   | 100                               | 100                                | 100   | 100  |
|   |   | 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 118,89                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|   |   | 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 4.082,00                          | 4.000   | 3.000                             | 3.000                              | 3.000   | 3.000  |
|   |   | Abr. Grünschnitt lt. Vereinbarung AWB  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|   |   | 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich   | 0,00                              | 500   | 500                               | 500                                | 500   | 500  |
| 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)                | 16.700,00   | 0  | 0                                 | 0   | 0                                 | 0                                  |   |  |
| 2.  | -   | Auszahlungen   | 293.631,23                        | 349.600   | 314.100                           | 314.100                            | 314.100                                       | 314.100  |
|   |   | 72260000 Auszahlungen für Strom  | 36.589,78                         | 47.000  | 45.000                            | 45.000                             | 45.000  | 45.000   |
|   |   | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 251.939,78                        | 255.500   | 230.500                           | 230.500                            | 230.500                                       | 230.500  |
|   |   | Straßenunterh. 150 TE, 5 TE Unterh. BHST, Müllleimer, Bänke, Material WEMACOM  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|   |   | 72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                              | 2.500   | 5.500                             | 5.500                              | 5.500   | 5.500  |
|   |   | Straßenreinigung   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|   |   | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  | 5.263,67                          | 37.500  | 32.000                            | 32.000                             | 32.000  | 32.000   |
|   |   | Entsorgung und Reinigung   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|   |   | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen  | -162,00                           | 500   | 500                               | 500                                | 500   | 500  |
|   |   | 76370000 Bankgebühren  | 0,00                              | 500   | 500                               | 500                                | 500   | 500  |
|   |   | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer   | 0,00                              | 100   | 100                               | 100                                | 100   | 100  |
| 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige                            | 0,00  | 6.000  | 0                                 | 0   | 0                                 | 0                                  |   |  |
| Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) |   |  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo   | -269.418,58                       | -343.900  | -307.000                          | -307.000                           | -307.000                                      | -307.000                                       |

**Hauptproduktbereich**            5    Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich**                54   Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
**Produktgruppe**                541   Gemeindestraßen  
**Produkt**                            54104   Verkehrsausstattung, Winterdienst

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |  | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 6.  | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i><br>Schadensersatzforderungen   | 0,00                              | 0   | 500                               | 500                                | 500   | 500  |
|     |   |  | 0,00                              | 0   | 500                               | 500                                | 500   | 500  |
| 11. | =   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)  | 0,00                              | 0   | 500                               | 500                                | 500   | 500  |
| 14. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i><br>Straßenmarkierungen<br>52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i><br>Winterdienst  | 83.353,35                         | 93.000  | 112.500                           | 112.500                            | 112.500                                       | 112.500  |
|     |   |  | 962,01                            | 3.000   | 2.500                             | 2.500                              | 2.500   | 2.500  |
|     |   |  | 82.391,34                         | 90.000  | 110.000                           | 110.000                            | 110.000                                       | 110.000  |
| 15. | -   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53580000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i><br>53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 1.037,04                          | 1.000   | 1.100                             | 1.000                              | 500   | 300  |
|     |   |  | 259,60                            | 200   | 300                               | 300                                | 300   | 300  |
|     |   |  | 777,44                            | 800   | 800                               | 700                                | 200   | 0  |
| 20. | -   | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56500000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen</i>   | 535,30                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   |  | 535,30                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
| 21. | =   | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)  | 84.925,69                         | 94.000  | 113.600                           | 113.500                            | 113.000                                       | 112.800  |
| 22. | =   | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)  | -84.925,69                        | -94.000   | -113.100                          | -113.000                           | -112.500                                      | -112.300                                       |
| 25. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -84.925,69                        | -94.000   | -113.100                          | -113.000                           | -112.500                                      | -112.300                                       |
| 28. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)   | -84.925,69                        | -94.000   | -113.100                          | -113.000                           | -112.500                                      | -112.300                                       |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |  | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen<br>64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich<br>Schadensersatzforderungen                                      | 0,00<br>0,00                      | 0<br>0  | 500<br>500                        | 500<br>500                         | 500<br>500                                    | 500<br>500                                     |
| 2.  | -   | Auszahlungen<br>72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens<br>Straßenmarkierungen<br>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen<br>Winterdienst | 83.775,39<br>962,01<br>82.813,38  | 93.000<br>3.000<br>90.000                         | 112.500<br>2.500<br>110.000       | 112.500<br>2.500<br>110.000        | 112.500<br>2.500<br>110.000                   | 112.500<br>2.500<br>110.000                    |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo   | -83.775,39                        | -93.000   | -112.000                          | -112.000                           | -112.000                                      | -112.000                                       |

**Hauptproduktbereich**            5    Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich**                54   Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
**Produktgruppe**                546   Parkeinrichtungen  
**Produkt**                            54600   Parkplätze

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|---|---|---|--|---|---|--|
|     |   |   | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  | 2024   |
|     |   |   | in €  | in €  | in €   | in €  | in €  | in €   |
|     |   |   | 1   | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  |
| 4.  | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43220000 Entgelte</i>   | 8.708,30  | 40.900  | 38.000                                       | 38.000  | 38.000  | 38.000   |
|     |   |   | <i>8.708,30</i>                                 | <i>40.900</i>   | <i>38.000</i>                                | <i>38.000</i>                                 | <i>38.000</i>   | <i>38.000</i>  |
| 11. | =   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>8.708,30</b>                                 | <b>40.900</b>   | <b>38.000</b>                                | <b>38.000</b>                                 | <b>38.000</b>   | <b>38.000</b>  |
| 14. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52260000 Aufwendungen für Strom</i><br><i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>   | 1.753,53<br>-208,73<br>1.962,26                 | 14.000<br>4.000<br>10.000                                       | 6.500<br>1.500<br>5.000                      | 5.000<br>0<br>5.000                           | 5.000<br>0<br>5.000   | 5.000<br>0<br>5.000  |
| 15. | -   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br><i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i> | 0,00<br><i>0,00</i>                             | 0<br><i>0</i>   | 1.800<br><i>1.800</i>                        | 1.800<br><i>1.800</i>                         | 1.800<br><i>1.800</i>   | 1.800<br><i>1.800</i>  |
| 20. | -   | Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>56300000 Geschäftsaufwendungen</i>   | 410,85<br><i>410,85</i>                         | 1.500<br><i>1.500</i>   | 3.000<br><i>3.000</i>                        | 3.000<br><i>3.000</i>                         | 3.000<br><i>3.000</i>   | 3.000<br><i>3.000</i>  |
| 21. | =   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>2.164,38</b>                                 | <b>15.500</b>   | <b>11.300</b>                                | <b>9.800</b>                                  | <b>9.800</b>  | <b>9.800</b>   |
| 22. | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>6.543,92</b>                                 | <b>25.400</b>   | <b>26.700</b>                                | <b>28.200</b>                                 | <b>28.200</b>   | <b>28.200</b>  |
| 25. | =   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>  | <b>6.543,92</b>                                 | <b>25.400</b>   | <b>26.700</b>                                | <b>28.200</b>                                 | <b>28.200</b>   | <b>28.200</b>  |
| 28. | =   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>   | <b>6.543,92</b>                                 | <b>25.400</b>   | <b>26.700</b>                                | <b>28.200</b>                                 | <b>28.200</b>   | <b>28.200</b>  |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54600 Parkplätze

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |   | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   |   | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |   | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen  | 7.787,50                          | 40.900  | 38.000                            | 38.000                             | 38.000  | 38.000   |
|     |   | 63220000 Entgelte                                   | 7.787,50                          | 40.900  | 38.000                            | 38.000                             | 38.000  | 38.000   |
| 2.  | -   | Auszahlungen  | 2.373,11                          | 15.500  | 9.500                             | 8.000                              | 8.000   | 8.000  |
|     |   | 72260000 Auszahlungen für Strom                     | 0,00                              | 4.000   | 1.500                             | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 1.962,26                          | 10.000  | 5.000                             | 5.000                              | 5.000   | 5.000  |
|     |   | 76300000 Geschäftsauszahlungen                      | 410,85                            | 1.500   | 3.000                             | 3.000                              | 3.000   | 3.000  |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo                                    | 5.414,39                          | 25.400  | 28.500                            | 30.000                             | 30.000  | 30.000   |

**Hauptproduktbereich**                    5    Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich**                        55    Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe**                        551    Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)  
**Produkt**                                    55100    Öffentliches Grün

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse       | Ansätze des | Ansatz des                 | Ansatz des    | Planungs-            | Planungs-                 |
|-----|---|---|------------------|-------------|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|
|     |   |   | des              | Haushalts-  | ersten                     | zweiten       | daten des            | daten des                 |
|     |   |   | Haushalts-       | vorjahres   | Haushalts-                 | Haushalts-    | ersten               | zweiten                   |
|     |   |   | vorjahres        |             | ein-<br>schl.<br>Nachträge | jahres        | Haushalts-<br>jahres | Haushalts-<br>folgejahres |
|     |   | 2019  | 2020             | 2021        | 2022                       | 2023          | 2024                 |                           |
|     |   | in €  | in €             | in €        | in €                       | in €          | in €                 |                           |
|     |   | 1   | 2                | 3           | 4                          | 5             | 6                    |                           |
| 2.  | +   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 887,18           | 700         | 700                        | 700           | 700                  | 700                       |
|     |   | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 140,00           | 0           | 0                          | 0             | 0                    | 0                         |
|     |   | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 747,18           | 700         | 700                        | 700           | 700                  | 700                       |
| 6.  | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 15.743,69        | 0           | 29.000                     | 26.000        | 0                    | 0                         |
|     |   | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>Kostenerstattung nach § 16 f SGB II  | 15.743,69        | 0           | 29.000                     | 26.000        | 0                    | 0                         |
| 11. | =   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>16.630,87</b> | <b>700</b>  | <b>29.700</b>              | <b>26.700</b> | <b>700</b>           | <b>700</b>                |
| 12. | -   | Personalaufwendungen  | 149.337,27       | 169.400     | 219.900                    | 222.100       | 224.300              | 226.500                   |
|     |   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer  | 117.183,33       | 132.600     | 171.500                    | 173.200       | 174.900              | 176.700                   |
|     |   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 1.753,58         | 2.000       | 2.400                      | 2.400         | 2.400                | 2.400                     |
|     |   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer  | 24.173,72        | 27.200      | 35.300                     | 35.700        | 36.100               | 36.400                    |
|     |   | 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer   | 6.226,64         | 7.600       | 10.700                     | 10.800        | 10.900               | 11.000                    |
| 14. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 25.906,52        | 47.500      | 47.200                     | 47.200        | 47.200               | 47.200                    |
|     |   | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 7.708,84         | 15.000      | 15.000                     | 15.000        | 15.000               | 15.000                    |
|     |   | 52338000 Unterhaltung der Strandzuwege  | 414,76           | 500         | 200                        | 200           | 200                  | 200                       |
|     |   | 52350000 Fahrzeugunterhaltung   | 13.542,13        | 20.000      | 20.000                     | 20.000        | 20.000               | 20.000                    |
|     |   | 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Ausstattung Gemeindearbeiter, Geräte, Ausrüstung, Winterdienst                   | 4.240,79         | 7.000       | 7.000                      | 7.000         | 7.000                | 7.000                     |
|     |   | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 0,00             | 1.000       | 1.000                      | 1.000         | 1.000                | 1.000                     |
|     |   | 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>Strandreinigung  | 0,00             | 2.000       | 2.000                      | 2.000         | 2.000                | 2.000                     |
|     |   | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>Stadtreinigung   | 0,00             | 2.000       | 2.000                      | 2.000         | 2.000                | 2.000                     |
| 15. | -   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 12.149,34        | 11.600      | 14.900                     | 14.900        | 14.600               | 14.100                    |
|     |   | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 2.197,47         | 2.200       | 2.200                      | 2.200         | 2.200                | 2.200                     |
|     |   | 53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen  | 968,60           | 1.000       | 1.000                      | 1.000         | 1.000                | 1.000                     |
|     |   | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere  | 160,25           | 0           | 0                          | 0             | 0                    | 0                         |
|     |   | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 7.212,37         | 7.000       | 8.300                      | 8.300         | 8.000                | 7.500                     |
|     |   | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen  | 34,00            | 100         | 100                        | 100           | 100                  | 100                       |
|     |   | 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen   | 983,38           | 700         | 2.700                      | 2.700         | 2.700                | 2.700                     |

**Hauptproduktbereich**            5    Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich**                55    Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe**                551    Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)  
**Produkt**                            55100    Öffentliches Grün

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |  | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
|     | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 593,27                            | 600   | 600                               | 600                                | 600   | 600  |
| 20. | - Sonstige laufenden Aufwendungen  | 1.485,73                          | 3.700   | 2.700                             | 2.700                              | 2.700   | 2.700  |
|     | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände einheitliche Kleidung mit Aufdruck (Regenschutzkleidung, Schnitzschutzkleidung, Winterbekleidung) | 776,46                            | 2.000   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000   | 1.000  |
|     | 56300000 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren Gemeindearbeiter  | 709,27                            | 800   | 800                               | 800                                | 800   | 800  |
|     | 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges   | 0,00                              | 900   | 900                               | 900                                | 900   | 900  |
| 21. | = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)  | 188.878,86                        | 232.200   | 284.700                           | 286.900                            | 288.800                                       | 290.500  |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)  | -172.247,99                       | -231.500  | -255.000                          | -260.200                           | -288.100                                      | -289.800                                       |
| 25. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)                | -172.247,99                       | -231.500  | -255.000                          | -260.200                           | -288.100                                      | -289.800                                       |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)               | -172.247,99                       | -231.500  | -255.000                          | -260.200                           | -288.100                                      | -289.800                                       |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)  
 Produkt 55100 Öffentliches Grün

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |   | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   |   | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |   | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen  | 19.398,83                         | 0   | 29.000                            | 26.000                             | 0   | 0  |
|     |   | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 70,00                             | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>Kostenerstattung nach § 16 f SGB II  | 19.328,83                         | 0   | 29.000                            | 26.000                             | 0   | 0  |
| 2.  | -   | Auszahlungen  | 191.473,86                        | 220.600   | 269.800                           | 272.000                            | 274.200                                       | 276.400  |
|     |   | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer  | 117.183,33                        | 132.600   | 171.500                           | 173.200                            | 174.900                                       | 176.700  |
|     |   | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 1.753,58                          | 2.000   | 2.400                             | 2.400                              | 2.400   | 2.400  |
|     |   | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer  | 24.173,72                         | 27.200  | 35.300                            | 35.700                             | 36.100  | 36.400   |
|     |   | 70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer   | 6.226,64                          | 7.600   | 10.700                            | 10.800                             | 10.900  | 11.000   |
|     |   | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 22.076,81                         | 15.000  | 15.000                            | 15.000                             | 15.000  | 15.000   |
|     |   | 72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 315,75                            | 500   | 200                               | 200                                | 200   | 200  |
|     |   | 72350000 Fahrzeugunterhaltung   | 13.182,85                         | 20.000  | 20.000                            | 20.000                             | 20.000  | 20.000   |
|     |   | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Ausstattung Gemeindearbeiter, Geräte, Ausrüstung, Winterdienst                             | 5.203,36                          | 7.000   | 7.000                             | 7.000                              | 7.000   | 7.000  |
|     |   | 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 0,00                              | 1.000   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000   | 1.000  |
|     |   | 72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br>Strandreinigung  | 0,00                              | 2.000   | 2.000                             | 2.000                              | 2.000   | 2.000  |
|     |   | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen<br>Stadtreinigung   | 0,00                              | 2.000   | 2.000                             | 2.000                              | 2.000   | 2.000  |
|     |   | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>einheitliche Kleidung mit Aufdruck (Regenschutzkleidung, Schnittschutzkleidung, Winterbekleidung) | 674,45                            | 2.000   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000   | 1.000  |
|     |   | 76300000 Geschäftsauszahlungen<br>Telefongebühren Gemeindearbeiter  | 683,37                            | 800   | 800                               | 800                                | 800   | 800  |
|     |   | 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  | 0,00                              | 900   | 900                               | 900                                | 900   | 900  |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo  | -172.075,03                       | -220.600  | -240.800                          | -246.000                           | -274.200                                      | -276.400                                       |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres            | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |  | 2019   | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 2.  | +   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 5.053,26<br>5.053,26                         | 5.000<br>5.000                                    | 5.000<br>5.000                    | 5.000<br>5.000                     | 0<br>0  | 0<br>0   |
| 11. | =   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)  | 5.053,26                                     | 5.000   | 5.000                             | 5.000                              | 0   | 0  |
| 14. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke<br>Unterhaltung Durchlässe, Vorflutgräben<br>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände   | 5.083,16<br>5.083,16<br>0,00                 | 25.000<br>10.000<br>15.000                        | 25.000<br>10.000<br>15.000        | 25.000<br>10.000<br>15.000         | 25.000<br>10.000<br>15.000                    | 25.000<br>10.000<br>15.000                     |
| 15. | -   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br>53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen<br>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 95.221,44<br>85.317,61<br>9.005,38<br>898,45 | 92.100<br>82.100<br>9.100<br>900                  | 90.400<br>80.400<br>9.100<br>900  | 86.300<br>76.300<br>9.100<br>900   | 17.500<br>7.500<br>9.100<br>900               | 12.300<br>2.800<br>8.600<br>900                |
| 20. | -   | Sonstige laufende Aufwendungen<br>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>Untersuchung Badegewässer<br>56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen   | 3.542,67<br>1.188,50<br>2.354,17             | 1.200<br>1.200<br>0                               | 1.200<br>1.200<br>0               | 1.200<br>1.200<br>0                | 1.200<br>1.200<br>0                           | 1.200<br>1.200<br>0                            |
| 21. | =   | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)  | 103.847,27                                   | 118.300   | 116.600                           | 112.500                            | 43.700  | 38.500   |
| 22. | =   | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)  | -98.794,01                                   | -113.300  | -111.600                          | -107.500                           | -43.700                                       | -38.500  |
| 25. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -98.794,01                                   | -113.300  | -111.600                          | -107.500                           | -43.700                                       | -38.500  |
| 28. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)   | -98.794,01                                   | -113.300  | -111.600                          | -107.500                           | -43.700                                       | -38.500  |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |  | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 2.  | -   | Auszahlungen   | 19.714,91                         | 26.200  | 26.200                            | 26.200                             | 26.200  | 26.200   |
|     |   | 72311000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke</i>       | 3.613,51                          | 10.000  | 10.000                            | 10.000                             | 10.000  | 10.000   |
|     |   | <i>Unterhaltung Durchlässe, Vorflutgräben</i>                          |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | 72544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>                    | 14.912,90                         | 15.000  | 15.000                            | 15.000                             | 15.000  | 15.000   |
|     |   | 76250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i> | 1.188,50                          | 1.200   | 1.200                             | 1.200                              | 1.200   | 1.200  |
|     |   | <i>Untersuchung Badegewässer</i>                                       |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo   | -19.714,91                        | -26.200   | -26.200                           | -26.200                            | -26.200                                       | -26.200  |

**Hauptproduktbereich**            5    Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich**                55   Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe**                552   Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
**Produkt**                            55203   Wasser- und Bodenverband

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |  | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 4.  | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43229000 Sonstige Entgelte<br>Abrechnung 2018-2020  | 115.435,98<br>115.435,98          | 98.000<br>98.000                                  | 60.500<br>60.500                  | 75.000<br>75.000                   | 60.500<br>60.500                              | 75.000<br>75.000                               |
| 10. | +   | Sonstige laufende Erträge<br>46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich                                  | 828,34<br>828,34                  | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   |
| 11. | =   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)  | 116.264,32                        | 98.000  | 60.500                            | 75.000                             | 60.500  | 75.000   |
| 14. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände  | 75.137,15<br>75.137,15            | 75.200<br>75.200                                  | 91.500<br>91.500                  | 108.000<br>108.000                 | 108.000<br>108.000                            | 108.000<br>108.000                             |
| 21. | =   | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)  | 75.137,15                         | 75.200  | 91.500                            | 108.000                            | 108.000                                       | 108.000  |
| 22. | =   | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)  | 41.127,17                         | 22.800  | -31.000                           | -33.000                            | -47.500                                       | -33.000  |
| 25. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | 41.127,17                         | 22.800  | -31.000                           | -33.000                            | -47.500                                       | -33.000  |
| 28. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 41.127,17                         | 22.800  | -31.000                           | -33.000                            | -47.500                                       | -33.000  |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse   | Ansätze des | Ansatz des | Ansatz des | Planungs-  | Planungs-  |
|-----|---|--|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|     |   |  | des          | Haushalts-  | ersten     | zweiten    | daten des  | daten des  |
|     |   |  | Haushalts-   | vorjahres   | Haushalts- | Haushalts- | ersten     | zweiten    |
|     |   |  | vorvorjahres | einschl.    | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
|     |   | 2019   | 2020         | 2021        | 2022       | 2023       | 2024       |            |
|     |   | in €   | in €         | in €        | in €       | in €       | in €       |            |
|     |   | 1  | 2            | 3           | 4          | 5          | 6          |            |
| 1.  | +   | Einzahlungen                                 | 101.936,65   | 256.600     | 60.500     | 75.000     | 60.500     | 75.000     |
|     |   | 63229000 Sonstige Entgelte                   | 101.936,65   | 256.600     | 60.500     | 75.000     | 60.500     | 75.000     |
|     |   | Abrechnung 2018-2020                         |              |             |            |            |            |            |
| 2.  | -   | Auszahlungen                                 | 75.137,15    | 75.200      | 91.500     | 108.000    | 108.000    | 108.000    |
|     |   | 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 75.137,15    | 75.200      | 91.500     | 108.000    | 108.000    | 108.000    |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo                             | 26.799,50    | 181.400     | -31.000    | -33.000    | -47.500    | -33.000    |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge                              | Ansatz des ersten Haushaltsjahres  | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres  | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres                               | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres                              |
|-----|---|---|---|--|--|---|---|---|
|     |   |   | 2019  | 2020   | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  |
|     |   |   | in €  | in €   | in €   | in €  | in €  | in €  |
|     |   |   | 1   | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   |
| 2.  | +   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>  | 584,44<br>584,44  | 600<br>600   | 600<br>600   | 600<br>600  | 600<br>600  | 600<br>600  |
| 4.  | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43224000 Entgelte für das Bestattungswesen</i>  | 850,00<br>850,00  | 800<br>800   | 800<br>800   | 800<br>800  | 800<br>800  | 800<br>800  |
| 11. | =   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>1.434,44</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  |
| 14. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52260000 Aufwendungen für Strom</i><br><i>52270000 Aufwendungen für Wasser</i><br><i>52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i><br><i>52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i><br><i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>Aufwendungen Kriegsgräber</i><br><i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i><br><i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i><br><i>52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i><br><i>52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i><br><i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>Ausstattung Trauerhalle: Orgel, Trauerflorbespannung</i> | 3.389,02<br>554,12<br>277,70<br>0,00<br>20,82<br>418,87<br>0,00<br>2.117,51<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 10.400<br>800<br>400<br>100<br>0<br>600<br>200<br>2.500<br>500<br>300<br>5.000 | 16.400<br>800<br>400<br>100<br>0<br>600<br>200<br>8.000<br>1.000<br>300<br>5.000 | 4.100<br>800<br>400<br>100<br>0<br>600<br>200<br>500<br>1.000<br>300<br>200 | 4.100<br>800<br>400<br>100<br>0<br>600<br>200<br>500<br>1.000<br>300<br>200 | 4.100<br>800<br>400<br>100<br>0<br>600<br>200<br>500<br>1.000<br>300<br>200 |
| 15. | -   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br><i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>   | 1.071,30<br>1.071,30  | 1.100<br>1.100   | 1.100<br>1.100   | 1.100<br>1.100  | 1.100<br>1.100  | 1.100<br>1.100  |
| 20. | -   | Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i><br><i>Inhaltsversicherung</i><br><i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>   | 179,84<br>100,56<br>79,28   | 500<br>200<br>300  | 500<br>200<br>300  | 500<br>200<br>300   | 500<br>200<br>300   | 500<br>200<br>300   |
| 21. | =   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>4.640,16</b>   | <b>12.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>5.700</b>  | <b>5.700</b>  | <b>5.700</b>  |
| 22. | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-3.205,72</b>  | <b>-10.600</b>   | <b>-16.600</b>   | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   |
| 25. | =   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>  | <b>-3.205,72</b>  | <b>-10.600</b>   | <b>-16.600</b>   | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   |
| 28. | =   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der</b>   | <b>-3.205,72</b>  | <b>-10.600</b>   | <b>-16.600</b>   | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   |

Hauptproduktbereich      5    Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich          55   Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe          553   Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt                    55300   Friedhofs- und Bestattungswesen

|  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  | Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|

**Hauptproduktbereich**            5    Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich**                55   Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe**                553   Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt**                            55300   Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |   | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   |   | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |   | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen  | 1.584,44                          | 1.400   | 1.400                             | 1.400                              | 1.400   | 1.400  |
|     |   | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 584,44                            | 600   | 600                               | 600                                | 600   | 600  |
|     |   | 63224000 Entgelte für das Bestattungswesen  | 1.000,00                          | 800   | 800                               | 800                                | 800   | 800  |
| 2.  | -   | Auszahlungen  | 3.594,33                          | 10.900  | 16.900                            | 4.600                              | 4.600   | 4.600  |
|     |   | 72260000 Auszahlungen für Strom   | 753,43                            | 800   | 800                               | 800                                | 800   | 800  |
|     |   | 72270000 Auszahlungen für Wasser  | 283,70                            | 400   | 400                               | 400                                | 400   | 400  |
|     |   | 72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 0,00                              | 100   | 100                               | 100                                | 100   | 100  |
|     |   | 72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung  | 20,82                             | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 72310000 Unterhaltung der Straßenbäume  | 418,87                            | 600   | 600                               | 600                                | 600   | 600  |
|     |   | Aufwendungen Kriegsgräber   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen  | 0,00                              | 200   | 200                               | 200                                | 200   | 200  |
|     |   | 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2.117,51                          | 2.500   | 8.000                             | 500                                | 500   | 500  |
|     |   | 72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind                      | 0,00                              | 500   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000   | 1.000  |
|     |   | 72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)  | 0,00                              | 300   | 300                               | 300                                | 300   | 300  |
|     |   | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                         | 0,00                              | 5.000   | 5.000                             | 200                                | 200   | 200  |
|     |   | Ausstattung Trauerhalle: Orgel, Trauerflorbespannung  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  | 0,00                              | 200   | 200                               | 200                                | 200   | 200  |
|     |   | Inhaltsversicherung   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | 76411000 Gebäudeversicherungen  | 0,00                              | 300   | 300                               | 300                                | 300   | 300  |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo  | -2.009,89                         | -9.500  | -15.500                           | -3.200                             | -3.200  | -3.200   |

**Hauptproduktbereich**      5    Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich**            57    Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe**            571    Wirtschaftsförderung  
**Produkt**                      57100    Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |  | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 2.  | +   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | 51.625,96<br>51.625,96            | 51.600<br>51.600                                  | 51.600<br>51.600                  | 51.600<br>51.600                   | 47.900<br>47.900                              | 7.000<br>7.000                                 |
| 11. | =   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>51.625,96</b>                  | <b>51.600</b>                                     | <b>51.600</b>                     | <b>51.600</b>                      | <b>47.900</b>                                 | <b>7.000</b>                                   |
| 15. | -   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br><i>53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i><br><i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 51.625,96<br>922,59<br>50.703,37  | 51.800<br>1.000<br>50.800                         | 51.800<br>1.000<br>50.800         | 51.800<br>1.000<br>50.800          | 48.000<br>1.000<br>47.000                     | 7.200<br>1.000<br>6.200                        |
| 19. | -   | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen<br><i>57390000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstiges Sondervermögen</i>   | 0,00<br>0,00                      | 2.000<br>2.000                                    | 2.000<br>2.000                    | 2.000<br>2.000                     | 2.000<br>2.000                                | 2.000<br>2.000                                 |
| 20. | -   | Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56810000 Grundsteuer</i>   | 0,00<br>0,00                      | 1.000<br>1.000                                    | 1.000<br>1.000                    | 1.000<br>1.000                     | 1.000<br>1.000                                | 1.000<br>1.000                                 |
| 21. | =   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>   | <b>51.625,96</b>                  | <b>54.800</b>                                     | <b>54.800</b>                     | <b>54.800</b>                      | <b>51.000</b>                                 | <b>10.200</b>                                  |
| 22. | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>-3.200</b>                                     | <b>-3.200</b>                     | <b>-3.200</b>                      | <b>-3.100</b>                                 | <b>-3.200</b>                                  |
| 25. | =   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>-3.200</b>                                     | <b>-3.200</b>                     | <b>-3.200</b>                      | <b>-3.100</b>                                 | <b>-3.200</b>                                  |
| 28. | =   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-3.200</b>                                     | <b>-3.200</b>                     | <b>-3.200</b>                      | <b>-3.100</b>                                 | <b>-3.200</b>                                  |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |  | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 2.  | -   | Auszahlungen                                   | 0,00                              | 3.000   | 3.000                             | 3.000                              | 3.000   | 3.000  |
|     |   | 76810000 Grundsteuer                           | 0,00                              | 1.000   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000   | 1.000  |
|     |   | 77390000 Zinsauszahlungen und sonstige         | 0,00                              | 2.000   | 2.000                             | 2.000                              | 2.000   | 2.000  |
|     |   | Finanzauszahlungen an sonstiges Sondervermögen |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo                               | 0,00                              | -3.000  | -3.000                            | -3.000                             | -3.000  | -3.000   |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57300 Märkte

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres      | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |   | 2019                                   | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   |   | in €                                   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |   | 1                                      | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 6.  | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44251000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>   | 1.555,11<br>1.555,11                   | 100<br>100  | 100<br>100                        | 100<br>100                         | 100<br>100                                    | 100<br>100                                     |
| 11. | =   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)   | 1.555,11                               | 100   | 100                               | 100                                | 100   | 100  |
| 14. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i><br>52260000 <i>Aufwendungen für Strom</i><br>52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | 3.617,21<br>184,04<br>3.433,17<br>0,00 | 2.000<br>300<br>1.200<br>500                      | 2.000<br>300<br>1.200<br>500      | 2.000<br>300<br>1.200<br>500       | 2.000<br>300<br>1.200<br>500                  | 2.000<br>300<br>1.200<br>500                   |
| 21. | =   | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)   | 3.617,21                               | 2.000   | 2.000                             | 2.000                              | 2.000   | 2.000  |
| 22. | =   | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)   | -2.062,10                              | -1.900  | -1.900                            | -1.900                             | -1.900  | -1.900   |
| 25. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)   | -2.062,10                              | -1.900  | -1.900                            | -1.900                             | -1.900  | -1.900   |
| 28. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)  | -2.062,10                              | -1.900  | -1.900                            | -1.900                             | -1.900  | -1.900   |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57300 Märkte

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|--|--|---|--|---|---|--|
|     |   |  | 2019   | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €   | in €  | in €   | in €  | in €  | in €   |
|     |   |  | 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen   | 84,55  | 100   | 100  | 100   | 100   | 100  |
|     |   | 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 84,55  | 100   | 100  | 100   | 100   | 100  |
| 2.  | -   | Auszahlungen   | 2.151,70                                     | 2.000   | 2.000  | 2.000   | 2.000   | 2.000  |
|     |   | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall         | 185,02                                       | 300   | 300  | 300   | 300   | 300  |
|     |   | 72260000 Auszahlungen für Strom  | 1.966,68                                     | 1.200   | 1.200  | 1.200   | 1.200   | 1.200  |
|     |   | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                       | 0,00   | 500   | 500  | 500   | 500   | 500  |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo   | -2.067,15                                    | -1.900  | -1.900                                       | -1.900  | -1.900  | -1.900   |

**Hauptproduktbereich**            5    Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich**                57    Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe**                575    Tourismus  
**Produkt**                            57502    Kommunale Tourismusförderung/Strand

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |  | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 15. | -   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br><i>53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 49,15<br><br>49,15                | 100<br><br>100                                    | 100<br><br>100                    | 100<br><br>100                     | 0<br><br>0                                    | 0<br><br>0                                     |
| 20. | -   | Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i><br><i>56300000 Geschäftsaufwendungen</i>   | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00      | 1.500<br><br>1.000<br><br>500                     | 1.500<br><br>1.000<br><br>500     | 1.500<br><br>1.000<br><br>500      | 1.500<br><br>1.000<br><br>500                 | 1.500<br><br>1.000<br><br>500                  |
| 21. | =   | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)  | 49,15                             | 1.600   | 1.600                             | 1.600                              | 1.500   | 1.500  |
| 22. | =   | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)  | -49,15                            | -1.600  | -1.600                            | -1.600                             | -1.500  | -1.500   |
| 25. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -49,15                            | -1.600  | -1.600                            | -1.600                             | -1.500  | -1.500   |
| 28. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)   | -49,15                            | -1.600  | -1.600                            | -1.600                             | -1.500  | -1.500   |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57502 Kommunale Tourismusförderung/Strand

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse | Ansätze des | Ansatz des | Ansatz des | Planungs-  | Planungs-  |
|-----|---|---|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|     |   |   | des        | Haushalts-  | ersten     | zweiten    | daten des  | daten des  |
|     |   |   | Haushalts- | vorjahres   | Haushalts- | Haushalts- | ersten     | zweiten    |
|     |   |   | vorjahres  | einschl.    | jahres     | jahres     | Haushalts- | Haushalts- |
|     |   | Nachträge   |            |             | Haushalts- | Haushalts- |            |            |
|     |   |   | 2019       | 2020        | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|     |   |   | in €       | in €        | in €       | in €       | in €       | in €       |
|     |   |   | 1          | 2           | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2.  | -   | Auszahlungen  | 0,00       | 1.500       | 1.500      | 1.500      | 1.500      | 1.500      |
|     |   | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00       | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
|     |   | 76300000 Geschäftsauszahlungen                                  | 0,00       | 500         | 500        | 500        | 500        | 500        |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo  | 0,00       | -1.500      | -1.500     | -1.500     | -1.500     | -1.500     |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |   | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   |   | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |   | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 6.010.255,96                      | 4.681.100   | 4.564.600                         | 4.772.000                          | 4.861.900                                     | 4.861.900                                      |
|     |   | 40110000 Grundsteuer A  | 61.408,54                         | 65.000  | 65.000                            | 65.000                             | 65.000  | 65.000   |
|     |   | 40120000 Grundsteuer B  | 406.286,95                        | 400.000   | 420.000                           | 420.000                            | 420.000                                       | 420.000  |
|     |   | 40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke   | 2.210,15                          | 3.900   | 2.500                             | 2.500                              | 2.500   | 2.500  |
|     |   | 40130000 Gewerbesteuer  | 3.663.414,00                      | 2.500.000   | 2.300.000                         | 2.500.000                          | 2.500.000                                     | 2.500.000                                      |
|     |   | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 1.351.730,68                      | 1.361.200   | 1.355.300                         | 1.404.800                          | 1.489.100                                     | 1.489.100                                      |
|     |   | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 249.549,77                        | 268.900   | 336.800                           | 294.700                            | 300.300                                       | 300.300  |
|     |   | 40320000 Hundesteuer  | 17.525,84                         | 17.100  | 20.000                            | 20.000                             | 20.000  | 20.000   |
|     |   | 40340000 Zweitwohnungssteuer  | 64.097,86                         | 65.000  | 65.000                            | 65.000                             | 65.000  | 65.000   |
|     |   | 40521000 Familienleistungsausgleich   | 194.032,17                        | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
| 2.  | +   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 231.916,82                        | 1.301.000   | 345.200                           | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 41111000 Schlüsselzuweisung   | 0,00                              | 1.301.000   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, § 16 FAG   | 231.916,82                        | 0   | 345.200                           | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | Kompensationszuweisung für Gewerbesteuermindereinnahmen   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
| 9.  | +   | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 7.283,00                          | 2.000   | 2.000                             | 2.000                              | 2.000   | 2.000  |
|     |   | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 7.283,00                          | 2.000   | 2.000                             | 2.000                              | 2.000   | 2.000  |
| 10. | +   | Sonstige laufende Erträge   | 4.071,79                          | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich                        | 18,18                             | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich                          | 4.051,05                          | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich | 2,56                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
| 11. | =   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)   | 6.253.527,57                      | 5.984.100   | 4.911.800                         | 4.774.000                          | 4.863.900                                     | 4.863.900                                      |
| 17. | -   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 3.170.052,30                      | 2.427.900   | 3.474.000                         | 3.605.000                          | 3.360.000                                     | 3.365.000                                      |
|     |   | 54310000 Gewerbesteuerumlage  | 246.407,52                        | 250.000   | 250.000                           | 260.000                            | 260.000                                       | 260.000  |
|     |   | 54410000 Allgemeine Umlagen an das Land   | 34.498,92                         | 0   | 77.700                            | 70.000                             | 0   | 0  |
|     |   | Finanzausgleichsumlage gem. § 29 FAG - Anteil Land  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise   | 2.005.574,31                      | 1.446.500   | 2.181.300                         | 2.280.000                          | 2.100.000                                     | 2.100.000                                      |
|     |   | 2021: KU 37,8385 % sowie 58.220 € § 29  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | Finanzausgleichsumlage  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | 2022: KU 39,8385 % sowie Wegfall der Absenkung der KU-Grundlage (6,966 %)   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde  | 883.571,55                        | 731.400   | 965.000                           | 995.000                            | 1.000.000                                     | 1.005.000                                      |
|     |   | 16,0 % für 2021   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
| 19. | -   | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 1.243,00                          | 1.300   | 1.300                             | 1.300                              | 1.300   | 1.300  |
|     |   | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer   | 1.243,00                          | 1.300   | 1.300                             | 1.300                              | 1.300   | 1.300  |
| 20. | -   | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 193,66                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen  | 130,00                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich                                 | 63,66                             | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|---|---|--|---|---|--|
|     |   | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  | 2024   |
|     |   | in €  | in €  | in €   | in €  | in €  | in €   |
|     |   | 1   | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  |

|     |   |  |              |           |           |           |           |           |
|-----|---|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)  | 3.171.488,96 | 2.429.200 | 3.475.300 | 3.606.300 | 3.361.300 | 3.366.300 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)  | 3.082.038,61 | 3.554.900 | 1.436.500 | 1.167.700 | 1.502.600 | 1.497.600 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | 3.082.038,61 | 3.554.900 | 1.436.500 | 1.167.700 | 1.502.600 | 1.497.600 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 3.082.038,61 | 3.554.900 | 1.436.500 | 1.167.700 | 1.502.600 | 1.497.600 |

**Hauptproduktbereich**            6    Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich**                61   Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe**                611   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt**                            61100   Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |           |
|-----|---|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|-----------|
|     |   | 2019  | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |           |
|     |   | in €  | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |           |
|     |   | 1   | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |           |
| 1.  | +   | Einzahlungen  | 6.197.731,04                                      | 5.984.100                         | 4.911.800                          | 4.774.000                                     | 4.863.900                                      | 4.863.900 |
|     |   | 60110000 Grundsteuer A  | 68.602,21   | 65.000                            | 65.000                             | 65.000  | 65.000   | 65.000    |
|     |   | 60120000 Grundsteuer B  | 396.090,79  | 400.000                           | 420.000                            | 420.000                                       | 420.000  | 420.000   |
|     |   | 60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke   | 2.210,15  | 3.900                             | 2.500                              | 2.500   | 2.500  | 2.500     |
|     |   | 60130000 Gewerbesteuer  | 3.677.328,01                                      | 2.500.000                         | 2.300.000                          | 2.500.000                                     | 2.500.000                                      | 2.500.000 |
|     |   | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 1.351.730,68                                      | 1.361.200                         | 1.355.300                          | 1.404.800                                     | 1.489.100                                      | 1.489.100 |
|     |   | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 188.191,64  | 268.900                           | 336.800                            | 294.700                                       | 300.300  | 300.300   |
|     |   | 60310000 Vergnügungssteuer  | 120,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0         |
|     |   | 60320000 Hundesteuer  | 17.376,58   | 17.100                            | 20.000                             | 20.000  | 20.000   | 20.000    |
|     |   | 60340000 Zweitwohnungssteuer  | 63.283,15   | 65.000                            | 65.000                             | 65.000  | 65.000   | 65.000    |
|     |   | 60521000 Familienleistungsausgleich   | 194.032,17  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0         |
|     |   | 61111000 Schlüsselzuweisung   | 0,00  | 1.301.000                         | 0                                  | 0   | 0  | 0         |
|     |   | 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land   | 231.916,82  | 0                                 | 345.200                            | 0   | 0  | 0         |
|     |   | Kompensationszuweisung für Gewerbesteuermindereinnahmen   |   |                                   |                                    |   |  |           |
|     |   | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 6.848,84  | 2.000                             | 2.000                              | 2.000   | 2.000  | 2.000     |
| 2.  | -   | Auszahlungen  | 2.960.026,67                                      | 2.429.200                         | 3.475.300                          | 3.606.300                                     | 3.361.300                                      | 3.366.300 |
|     |   | 74310000 Gewerbesteuerumlage  | 35.149,89   | 250.000                           | 250.000                            | 260.000                                       | 260.000  | 260.000   |
|     |   | 74410000 Allgemeine Umlagen an das Land   | 34.498,92   | 0                                 | 77.700                             | 70.000  | 0  | 0         |
|     |   | Finanzausgleichsumlage gem. § 29 FAG - Anteil Land  |   |                                   |                                    |   |  |           |
|     |   | 74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise   | 2.005.574,31                                      | 1.446.500                         | 2.181.300                          | 2.280.000                                     | 2.100.000                                      | 2.100.000 |
|     |   | 2021: KU 37,8385 % sowie 58.220 € § 29  |   |                                   |                                    |   |  |           |
|     |   | Finanzausgleichsumlage  |   |                                   |                                    |   |  |           |
|     |   | 2022: KU 39,8385 % sowie Wegfall der Absenkung der KU-Grundlage (6,966 %)                                     |   |                                   |                                    |   |  |           |
|     |   | 74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde  | 883.571,55  | 731.400                           | 965.000                            | 995.000                                       | 1.000.000                                      | 1.005.000 |
|     |   | 16,0 % für 2021   |   |                                   |                                    |   |  |           |
|     |   | 77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.232,00  | 1.300                             | 1.300                              | 1.300   | 1.300  | 1.300     |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo  | 3.237.704,37                                      | 3.554.900                         | 1.436.500                          | 1.167.700                                     | 1.502.600                                      | 1.497.600 |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)  
Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |  | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 9.  | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 3.455,22                          | 100   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000   | 1.000  |
|     |   | 47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0,00                              | 0   | 900                               | 900                                | 900   | 900  |
|     |   | Zinserträge Kassenkredit   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | 47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt  | 3.455,22                          | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 47900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                              | 100   | 100                               | 100                                | 100   | 100  |
| 10. | + | Sonstige laufende Erträge  | 1.175,33                          | 2.000   | 2.000                             | 2.000                              | 2.000   | 2.000  |
|     |   | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.  | 1.174,94                          | 2.000   | 2.000                             | 2.000                              | 2.000   | 2.000  |
|     |   | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge  | 0,39                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)  | 4.630,55                          | 2.100   | 3.000                             | 3.000                              | 3.000   | 3.000  |
| 19. | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 7.528,52                          | 4.700   | 2.900                             | 1.200                              | 0   | 0  |
|     |   | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inlä Spk. 6141009300)   | 7.528,52                          | 4.700   | 2.900                             | 1.200                              | 0   | 0  |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)  | 7.528,52                          | 4.700   | 2.900                             | 1.200                              | 0   | 0  |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)  | -2.897,97                         | -2.600  | 100                               | 1.800                              | 3.000   | 3.000  |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -2.897,97                         | -2.600  | 100                               | 1.800                              | 3.000   | 3.000  |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -2.897,97                         | -2.600  | 100                               | 1.800                              | 3.000   | 3.000  |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)  
 Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |  | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen   | 4.906,85                          | 2.100   | 3.000                             | 3.000                              | 3.000   | 3.000  |
|     |   | 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.  | 1.451,24                          | 2.000   | 2.000                             | 2.000                              | 2.000   | 2.000  |
|     |   | 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)   | 0,39                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                    | 0,00                              | 0   | 900                               | 900                                | 900   | 900  |
|     |   | Zinserträge Kassenkredit   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
|     |   | 67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt   | 3.455,22                          | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 67900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen   | 0,00                              | 100   | 100                               | 100                                | 100   | 100  |
| 2.  | -   | Auszahlungen   | 6.242,29                          | 1.009.900   | 2.900                             | 1.200                              | 0   | 0  |
|     |   | 76980000 sonstige laufende Auszahlungen - Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO                      | 0,00                              | 1.005.200   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
|     |   | 77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt) | 6.242,29                          | 4.700   | 2.900                             | 1.200                              | 0   | 0  |
|     |   | Spk. 6141009300  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo   | -1.335,44                         | -1.007.800  | 100                               | 1.800                              | 3.000   | 3.000  |

**Hauptproduktbereich**            6    **Zentrale Finanzleistungen**  
**Produktbereich**                62   **Beteiligungen, Sondervermögen**  
**Produktgruppe**                626   **Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**  
**Produkt**                            62600   **Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|--|--|---|--|---|---|--|
|     |   |  | 2019   | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  | 2024   |
|     |   |  | in €   | in €  | in €   | in €  | in €  | in €   |
|     |   |  | 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  |
| 9.  | +   | Zinserträge und sonstige Finanzerträge<br><i>47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit<br/>Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen<br/>Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i> | 50.168,78<br>50.168,78                       | 50.100<br>50.100  | 50.100<br>50.100                             | 50.100<br>50.100                              | 50.100<br>50.100  | 50.100<br>50.100   |
| 11. | =   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1<br>bis 10)   | 50.168,78                                    | 50.100  | 50.100                                       | 50.100  | 50.100  | 50.100   |
| 22. | =   | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)  | 50.168,78                                    | 50.100  | 50.100                                       | 50.100  | 50.100  | 50.100   |
| 25. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der<br>Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich<br>Nummer 24)                               | 50.168,78                                    | 50.100  | 50.100                                       | 50.100  | 50.100  | 50.100   |
| 28. | =   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der<br>Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich<br>Nummer 27)                              | 50.168,78                                    | 50.100  | 50.100                                       | 50.100  | 50.100  | 50.100   |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen  
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens  
 Produkt 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|---|--|---|--|---|---|--|
|     |   |   | 2019   | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  | 2024   |
|     |   |   | in €   | in €  | in €   | in €  | in €  | in €   |
|     |   |   | 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen<br><i>67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit<br/>Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen<br/>Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i> | 50.168,78<br>50.168,78                       | 50.100<br>50.100  | 50.100<br>50.100                             | 50.100<br>50.100                              | 50.100<br>50.100  | 50.100<br>50.100   |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo  | 50.168,78                                    | 50.100  | 50.100                                       | 50.100  | 50.100  | 50.100   |