

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 10. | +                                                                 | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 25,29                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                   | 46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens                                                                          | 25,29                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 25,29                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 12. | -                                                                 | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 27.530,26                                       | 40.300                                                          | 77.200                             | 76.500                                              | 76.500                                                         | 76.500                                                         |
|     |                                                                   | 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                                                                                                                                       | 26.243,26                                       | 38.600                                                          | 75.800                             | 75.000                                              | 75.000                                                         | 75.000                                                         |
|     |                                                                   | Sitzungsgeld+Aufwandsentschädigung BGM+Stellv. , Sockelbetrag                                                                                                                       |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | Nutzungsentschädigung private Technik gem. neuer EntschädVO                                                                                                                         |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige                                                                                                       | 1.287,00                                        | 1.700                                                           | 1.400                              | 1.500                                               | 1.500                                                          | 1.500                                                          |
| 14. | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 0,00                                            | 0                                                               | 1.500                              | 800                                                 | 800                                                            | 800                                                            |
|     |                                                                   | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                                                             | 0,00                                            | 0                                                               | 1.000                              | 300                                                 | 300                                                            | 300                                                            |
|     |                                                                   | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                                                                                                 | 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 | 183,84                                          | 400                                                             | 300                                | 300                                                 | 300                                                            | 200                                                            |
|     |                                                                   | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere                                                        | 98,53                                           | 100                                                             | 100                                | 100                                                 | 100                                                            | 100                                                            |
|     |                                                                   | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                            | 85,31                                           | 300                                                             | 200                                | 200                                                 | 200                                                            | 100                                                            |
| 20. | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 5.969,44                                        | 9.100                                                           | 9.500                              | 9.500                                               | 9.500                                                          | 9.500                                                          |
|     |                                                                   | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                          | 1.228,60                                        | 1.500                                                           | 1.500                              | 1.500                                               | 1.500                                                          | 1.500                                                          |
|     |                                                                   | Bürgermeisterwoche                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                                                                                  | 0,00                                            | 200                                                             | 200                                | 200                                                 | 200                                                            | 200                                                            |
|     |                                                                   | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                                                                           | 0,00                                            | 0                                                               | 1.000                              | 1.000                                               | 1.000                                                          | 1.000                                                          |
|     |                                                                   | 56240000 Datenverarbeitung                                                                                                                                                          | 178,08                                          | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                   | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                             | 0,00                                            | 600                                                             | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                   | Städtepartnerschaften-->28100.54159                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 56930000 Repräsentationen                                                                                                                                                           | 4.562,76                                        | 6.800                                                           | 6.800                              | 6.800                                               | 6.800                                                          | 6.800                                                          |
|     |                                                                   | Auszeichnungen, Repräsentationen, Jubiläen, Neujahrsempfang                                                                                                                         |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 33.683,54                                       | 49.800                                                          | 88.500                             | 87.100                                              | 87.100                                                         | 87.000                                                         |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -33.658,25                                      | -49.800                                                         | -88.500                            | -87.100                                             | -87.100                                                        | -87.000                                                        |
| 25. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -33.658,25                                      | -49.800                                                         | -88.500                            | -87.100                                             | -87.100                                                        | -87.000                                                        |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 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) | -33.658,25                                      | -49.800                                                         | -88.500                            | -87.100                                             | -87.100                                                        | -87.000                                                        |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                                                                    | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                                                    | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                                                    | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                                                                                                       | 33.598,54                                       | 49.400                                                          | 88.200                             | 86.800                                              | 86.800                                                         | 86.800                                                         |
|     |                                                                 | 70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige                                                                                      | 26.243,26                                       | 38.600                                                          | 75.800                             | 75.000                                              | 75.000                                                         | 75.000                                                         |
|     |                                                                 | Sitzungsgeld+Aufwandsentschädigung BGM+Stellv. ,<br>Sockelbetrag<br>Nutzungsentschädigung private Technik gem. neuer<br>EntschädVO |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>ehrenamtlich Tätige                                                   | 1.287,00                                        | 1.700                                                           | 1.400                              | 1.500                                               | 1.500                                                          | 1.500                                                          |
|     |                                                                 | 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude<br>einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen<br>sind      | 0,00                                            | 0                                                               | 1.000                              | 300                                                 | 300                                                            | 300                                                            |
|     |                                                                 | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                                                                | 0,00                                            | 0                                                               | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
|     |                                                                 | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung<br>Bürgermeisterwoche                                                | 1.228,60                                        | 1.500                                                           | 1.500                              | 1.500                                               | 1.500                                                          | 1.500                                                          |
|     |                                                                 | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für<br>Dienstreisen und Dienstgänge                                              | 0,00                                            | 200                                                             | 200                                | 200                                                 | 200                                                            | 200                                                            |
|     |                                                                 | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                          | 0,00                                            | 0                                                               | 1.000                              | 1.000                                               | 1.000                                                          | 1.000                                                          |
|     |                                                                 | 76240000 Datenverarbeitung                                                                                                         | 175,28                                          | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen<br>Städtepartnerschaften-->28100.54159                                                     | 0,00                                            | 600                                                             | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 76930000 Repräsentationen<br>Auszeichnungen, Repräsentationen, Jubiläen,<br>Neujahrsempfang                                        | 4.664,40                                        | 6.800                                                           | 6.800                              | 6.800                                               | 6.800                                                          | 6.800                                                          |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo                                                                                                                   | -33.598,54                                      | -49.400                                                         | -88.200                            | -86.800                                             | -86.800                                                        | -86.800                                                        |

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>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 20. | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                            | 4.741,51                                        | 5.300                                                           | 6.000                              | 6.000                                               | 6.000                                                          | 6.000                                                          |
|     |                                                                   | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                                                                                                            | 267,74                                          | 700                                                             | 1.000                              | 1.000                                               | 1.000                                                          | 1.000                                                          |
|     |                                                                   | 56414000 Unfallversicherungen                                                                                                                                              | 4.473,77                                        | 4.600                                                           | 5.000                              | 5.000                                               | 5.000                                                          | 5.000                                                          |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                          | 4.741,51                                        | 5.300                                                           | 6.000                              | 6.000                                               | 6.000                                                          | 6.000                                                          |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | -4.741,51                                       | -5.300                                                          | -6.000                             | -6.000                                              | -6.000                                                         | -6.000                                                         |
| 25. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -4.741,51                                       | -5.300                                                          | -6.000                             | -6.000                                              | -6.000                                                         | -6.000                                                         |
| 28. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -4.741,51                                       | -5.300                                                          | -6.000                             | -6.000                                              | -6.000                                                         | -6.000                                                         |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                 | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                 | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                 | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                                    | 4.920,21                                     | 5.300                                                           | 6.000                              | 6.000                                               | 6.000                                                          | 6.000                                                          |
|     |                                                                 | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 473,29                                       | 700                                                             | 1.000                              | 1.000                                               | 1.000                                                          | 1.000                                                          |
|     |                                                                 | 76414000 Unfallversicherungen                                   | 4.446,92                                     | 4.600                                                           | 5.000                              | 5.000                                               | 5.000                                                          | 5.000                                                          |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo                                                | -4.920,21                                    | -5.300                                                          | -6.000                             | -6.000                                              | -6.000                                                         | -6.000                                                         |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres                  | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres          | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2018                                                          | 2019                                                            | 2020                                        | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26.088,15<br>26.088,15                                        | 26.100<br>26.100                                                | 26.000<br>26.000                            | 26.000<br>26.000                                    | 26.000<br>26.000                                               | 26.000<br>26.000                                               |
| 4.  | +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen<br>43220000 Entgelte<br>Gemeindehaus Lockwisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.792,03<br>0,00<br>11.792,03                                | 1.000<br>600<br>400                                             | 1.300<br>600<br>700                         | 1.300<br>600<br>700                                 | 1.300<br>600<br>700                                            | 1.300<br>600<br>700                                            |
| 5.  | +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen<br>Pachteinnahmen (707€)<br>Mieten (44,9 T€) unter Projekten!<br>-HdK 19 T€<br>-Regenbogen 16 T€<br>-altes Heimatmuseum 0,7 T€<br>-Vereinsheim L.-B.-Str. 0,5 T€<br>-Garagen 8,7 T€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105.662,42<br>105.662,42                                      | 75.000<br>75.000                                                | 114.900<br>114.900                          | 114.900<br>114.900                                  | 114.900<br>114.900                                             | 114.900<br>114.900                                             |
| 6.  | +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.900,00<br>3.900,00                                          | 3.900<br>3.900                                                  | 0<br>0                                      | 0<br>0                                              | 0<br>0                                                         | 0<br>0                                                         |
| 10. | +                                                                 | Sonstige laufende Erträge<br>46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens<br>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71.969,14<br>71.424,79<br>544,35                              | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 219.411,74                                                    | 106.000                                                         | 142.200                                     | 142.200                                             | 142.200                                                        | 142.200                                                        |
| 14. | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall<br>52210000 Aufwendungen für Abfall<br>52220000 Aufwendungen für Abwasser<br>komplett unter 5227<br>52240000 Aufwendungen für Gas<br>Projekte:<br>-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 4T€<br>-->öff. WC 1,1T€<br>-->Badeteich 3T€ (Deckelung BK lt. Beschluss)<br>52260000 Aufwendungen für Strom<br>Heizstrom altes Museum 2,5T€<br>Projekte:<br>-->öff. WC 0,2T€<br>-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,8T€<br>-->altes Heimatmuseum 2,5T€<br>-->Badeteich 4T€ (Deckelung BK lt. Beschluss) | 57.619,76<br>107,91<br>0,00<br>461,53<br>5.704,31<br>4.333,73 | 98.700<br>0<br>0<br>0<br>4.200<br>4.700                         | 112.000<br>0<br>100<br>0<br>8.100<br>10.000 | 58.000<br>0<br>100<br>0<br>4.600<br>5.700           | 47.500<br>0<br>100<br>0<br>4.600<br>5.200                      | 42.500<br>0<br>100<br>0<br>4.600<br>5.200                      |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
|     | 52270000 Aufwendungen für Wasser<br>-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,3T€<br>-->altes Heimatmuseum 0,3T€<br>-->öff. WC 0,6T€<br>-->übrige 0,2T€<br>-->Badeteich 13T€ (Deckelung BK lt. Beschluss)                                                                                                           | 6.233,27                                        | 13.800                                                          | 14.400                             | 1.400                                               | 1.400                                                          | 1.400                                                          |
|     | 52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung<br>Proj. öff. WC                                                                                                                                                                                                                                             | 5.126,18                                        | 5.500                                                           | 5.500                              | 5.500                                               | 5.500                                                          | 5.500                                                          |
|     | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der<br>Außenanlagen<br>Zaunfeldmiete Schweinemastanlage, Instandsetzungen 7T€                                                                                                                                                                                   | 20.021,99                                       | 42.000                                                          | 9.800                              | 5.000                                               | 5.000                                                          | 5.000                                                          |
|     | Projekte:<br>-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,3T€<br>-->HdK 1T€<br>-->Regenbogen 0,3T€<br>-->altes Heimatmuseum 0,5T€<br>-->Vereinsheim 0,5T€<br>-->öff. WC 0,2T€                                                                                                                                          |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude<br>evtl. Abbruch Freilichtbühne 7T€                                                                                                                                                                                                                 | 13.519,69                                       | 23.500                                                          | 46.800                             | 31.300                                              | 21.300                                                         | 16.300                                                         |
|     | Projekte:<br>-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 15T€ (Instands.<br>Dachrinnen/Fallrohre)<br>-->HdK 15T€ (Brandschutzmaßnahmen)<br>-->Regenbogen 1T€<br>-->altes Heimatmuseum 0,3T€<br>-->Vereinsheim 1T€<br>-->öff. WC 2,5T€<br>-->Späldäl 5T€ (Ern. Sicherungskasten, Beleuchtung, 2021<br>Fenstererelemente) |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der<br>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind<br>Wartungen+UVV-Prüfungen<br>Gemeindehaus/FFW Lockwisch 1T€<br>HdK 0,5T€<br>Regenbogen 0,6T€<br>altes Heimatmuseum 0,5T€<br>Späldäl 0,5T€<br>übrige 0,2T€                                          | 130,90                                          | 3.500                                                           | 3.300                              | 2.400                                               | 2.400                                                          | 2.400                                                          |
|     | 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Bestuhlung Konferenz-/Wartezimmer BGM-Büro (12*410€/netto)                                                                                                                                          | 0,00                                            | 0                                                               | 6.000                              | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>Bewachung Schweinemastanlage SWD 6T€<br>Kubus 1,6T€<br>Projekte:<br>-->öff. WC 0,2T€ (Winterdienst)                                                                                                                                                | 1.980,25                                        | 1.500                                                           | 8.000                              | 2.000                                               | 2.000                                                          | 2.000                                                          |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
|     |                                                                   | -->altes Heimatmuseum 0,2T€ (Winterdienst)                                                                                                                                          |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 15. | -                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 51.931,81                                    | 52.100                                                          | 52.300                             | 52.200                                              | 52.200                                                         | 52.200                                                         |
|     |                                                                   | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                       | 3.800,00                                     | 3.800                                                           | 3.800                              | 3.800                                               | 3.800                                                          | 3.800                                                          |
|     |                                                                   | 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse                                                                                                                        | 705,88                                       | 700                                                             | 800                                | 800                                                 | 800                                                            | 800                                                            |
|     |                                                                   | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                                       | 15.063,15                                    | 15.000                                                          | 15.100                             | 15.000                                              | 15.000                                                         | 15.000                                                         |
|     |                                                                   | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen                                                                            | 323,25                                       | 400                                                             | 400                                | 400                                                 | 400                                                            | 400                                                            |
|     |                                                                   | 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden                                                                               | 31.603,93                                    | 31.700                                                          | 31.700                             | 31.700                                              | 31.700                                                         | 31.700                                                         |
|     |                                                                   | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere                                                        | 435,60                                       | 500                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
| 20. | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 21.979,69                                    | 60.800                                                          | 42.700                             | 23.800                                              | 23.800                                                         | 23.800                                                         |
|     |                                                                   | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                                                                           | 2.420,40                                     | 2.500                                                           | 2.500                              | 2.500                                               | 2.500                                                          | 2.500                                                          |
|     |                                                                   | Parkplätze                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                     | 4.680,94                                     | 40.200                                                          | 10.000                             | 2.000                                               | 2.000                                                          | 2.000                                                          |
|     |                                                                   | 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges                                                                                                                    | 0,00                                         | 200                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
|     |                                                                   | Inhaltversicherung Gemeinderaum Lockwisch                                                                                                                                           |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | Büro BGM Hinterhaus                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 56411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                      | 350,20                                       | 3.300                                                           | 3.700                              | 3.700                                               | 3.700                                                          | 3.700                                                          |
|     |                                                                   | Projekte:                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,3T€                                                                                                                                                 |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | -->HdK 0,3T€                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | -->Regenbogen 0,4T€                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | -->öff. WC 0,3T€                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | Übrige Gebäude 2,4T€                                                                                                                                                                |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 56430000 Sonstige Beiträge                                                                                                                                                          | 3.333,31                                     | 3.600                                                           | 15.000                             | 4.100                                               | 4.100                                                          | 4.100                                                          |
|     |                                                                   | WBV tlw. 2017,2018-2020                                                                                                                                                             |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 56810000 Grundsteuer                                                                                                                                                                | 10.399,70                                    | 11.000                                                          | 11.000                             | 11.000                                              | 11.000                                                         | 11.000                                                         |
|     |                                                                   | GrundsteuerB                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)                                                                                                         | 795,14                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 131.531,26                                   | 211.600                                                         | 207.000                            | 134.000                                             | 123.500                                                        | 118.500                                                        |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | 87.880,48                                    | -105.600                                                        | -64.800                            | 8.200                                               | 18.700                                                         | 23.700                                                         |
| 25. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | 87.880,48                                    | -105.600                                                        | -64.800                            | 8.200                                               | 18.700                                                         | 23.700                                                         |



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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 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) | 87.880,48                                       | -105.600                                                        | -64.800                            | 8.200                                               | 18.700                                                         | 23.700                                                         |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                 | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                 | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                 | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1.  | +                                                               | Einzahlungen                                                                    | 127.390,66                                      | 79.900                                                          | 116.200                            | 116.200                                             | 116.200                                                        | 116.200                                                        |
|     |                                                                 | 63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 0,00                                            | 600                                                             | 600                                | 600                                                 | 600                                                            | 600                                                            |
|     |                                                                 | 63220000 Entgelte Gemeindehaus Lockwisch                                        | 11.792,03                                       | 400                                                             | 700                                | 700                                                 | 700                                                            | 700                                                            |
|     |                                                                 | 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                       | 103.528,06                                      | 75.000                                                          | 114.900                            | 114.900                                             | 114.900                                                        | 114.900                                                        |
|     |                                                                 | Pachteinnahmen (70T€)                                                           |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Mieten (44,9 T€) unter Projekten!                                               |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -HdK 19 T€                                                                      |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -Regenbogen 16 T€                                                               |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -altes Heimatmuseum 0,7 T€                                                      |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -Vereinsheim L.-B.-Str. 0,5 T€                                                  |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -Garagen 8,7 T€                                                                 |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich    | 3.900,00                                        | 3.900                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 66200000 Sonstige laufende Einzahlungen                                         | 8.170,57                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                                                    | 85.576,64                                       | 159.500                                                         | 154.700                            | 81.800                                              | 71.300                                                         | 66.300                                                         |
|     |                                                                 | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                  | 107,91                                          | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 72210000 Auszahlungen für Abfall                                                | 0,00                                            | 0                                                               | 100                                | 100                                                 | 100                                                            | 100                                                            |
|     |                                                                 | 72220000 Auszahlungen für Abwasser komplett unter 5227                          | 1.253,69                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 72240000 Auszahlungen für Gas                                                   | 6.941,12                                        | 4.200                                                           | 8.100                              | 4.600                                               | 4.600                                                          | 4.600                                                          |
|     |                                                                 | Projekte:                                                                       |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 4T€                                               |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -->öff. WC 1,1T€                                                                |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -->Badeteich 3T€ (Deckelung BK lt. Beschluss)                                   |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 72260000 Auszahlungen für Strom                                                 | 9.532,87                                        | 4.700                                                           | 10.000                             | 5.700                                               | 5.200                                                          | 5.200                                                          |
|     |                                                                 | Heizstrom altes Museum 2,5T€                                                    |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Projekte:                                                                       |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -->öff. WC 0,2T€                                                                |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,8T€                                             |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -->altes Heimatmuseum 2,5T€                                                     |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -->Badeteich 4T€ (Deckelung BK lt. Beschluss)                                   |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 72270000 Auszahlungen für Wasser                                                | 4.373,86                                        | 13.800                                                          | 14.400                             | 1.400                                               | 1.400                                                          | 1.400                                                          |
|     |                                                                 | -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,3T€                                             |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -->altes Heimatmuseum 0,3T€                                                     |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -->öff. WC 0,6T€                                                                |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -->übrige 0,2T€                                                                 |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -->Badeteich 13T€ (Deckelung BK lt. Beschluss)                                  |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall         | 5.114,46                                        | 5.500                                                           | 5.500                              | 5.500                                               | 5.500                                                          | 5.500                                                          |
|     |                                                                 | Proj. öff. WC                                                                   |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen                      | 21.019,26                                       | 42.000                                                          | 9.800                              | 5.000                                               | 5.000                                                          | 5.000                                                          |
|     |                                                                 | Zaunfeldmiete Schweinemastanlage, Instandsetzungen 7T€                          |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Projekte:                                                                       |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |

| 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>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
|        |                                                                 | -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,3T€<br>-->HdK 1T€<br>-->Regenbogen 0,3T€<br>-->altes Heimatmuseum 0,5T€<br>-->Vereinsheim 0,5T€<br>-->öff. WC 0,2T€<br><br>72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude<br>einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen<br>sind<br>evtl. Abbruch Freilichtbühne 7T€<br><br>Projekte:<br>-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 15T€ (Instands.<br>Dachrinnen/Fallrohre)<br>-->HdK 15T€ (Brandschutzmaßnahmen)<br>-->Regenbogen 1T€<br>-->altes Heimatmuseum 0,3T€<br>-->Vereinsheim 1T€<br>-->öff. WC 2,5T€<br>-->Späldäl 5T€ (Ern. Sicherungskasten, Beleuchtung, 2021<br>Fensterelemente)<br><br>72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der<br>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind<br>Wartungen+UVV-Prüfungen<br>Gemeindehaus/FFW Lockwisch 1T€<br>HdK 0,5T€<br>Regenbogen 0,6T€<br>altes Heimatmuseum 0,5T€<br>Späldäl 0,5T€<br>übrige 0,2T€<br><br>72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Bestuhlung Konferenz-/Warteraum BGM-Büro (12*410€/netto)<br><br>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen<br>Bewachung Schweinemastanlage SWD 6T€<br>Kubus 1,6T€<br>Projekte:<br>-->öff. WC 0,2T€ (Winterdienst)<br>-->altes Heimatmuseum 0,2T€ (Winterdienst)<br><br>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>Parkplätze<br><br>76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Auszahlungen<br><br>76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und<br>Sonstiges<br>Inhaltversicherung Gemeinderaum Lockwisch<br>Büro BGM Hinterhaus | 11.748,90                                       | 23.500                                                          | 46.800                             | 31.300                                              | 21.300                                                         | 16.300                                                         |
| 130,90 | 3.500                                                           | 3.300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.400                                           | 2.400                                                           | 2.400                              |                                                     |                                                                |                                                                |
|        |                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                               | 6.000                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              |                                                                |
|        |                                                                 | 1.980,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.500                                           | 8.000                                                           | 2.000                              | 2.000                                               | 2.000                                                          |                                                                |
|        |                                                                 | 2.420,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.500                                           | 2.500                                                           | 2.500                              | 2.500                                               | 2.500                                                          |                                                                |
|        |                                                                 | 3.788,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40.200                                          | 10.000                                                          | 2.000                              | 2.000                                               | 2.000                                                          |                                                                |
|        |                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200                                             | 500                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            |                                                                |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                                | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
|     | 76411000 Gebäudeversicherungen                                                 | 2.524,36                                        | 3.300                                                           | 3.700                              | 3.700                                               | 3.700                                                          | 3.700                                                          |
|     | Projekte:                                                                      |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,3T€                                            |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | -->HdK 0,3T€                                                                   |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | -->Regenbogen 0,4T€                                                            |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | -->öff. WC 0,3T€                                                               |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | Übrige Gebäude 2,4T€                                                           |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 76430000 Sonstige Beiträge                                                     | 3.333,31                                        | 3.600                                                           | 15.000                             | 4.100                                               | 4.100                                                          | 4.100                                                          |
|     | WBV tlw. 2017;2018-2020                                                        |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 76810000 Grundsteuer                                                           | 10.511,77                                       | 11.000                                                          | 11.000                             | 11.000                                              | 11.000                                                         | 11.000                                                         |
|     | GrundsteuerB                                                                   |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der<br>Verwaltungstätigkeit (Sonstige) | 795,14                                          | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 3.  | = Liquiditätssaldo                                                             | 41.814,02                                       | -79.600                                                         | -38.500                            | 34.400                                              | 44.900                                                         | 49.900                                                         |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres                          | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres         | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018                                                                  | 2019                                                            | 2020                                       | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00<br>0,00                                                          | 4.200<br>4.200                                                  | 4.200<br>4.200                             | 4.200<br>4.200                                      | 4.200<br>4.200                                                 | 0<br>0                                                         |
| 6.  | +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.100,00<br>4.100,00                                                  | 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>4.100,00</b>                                                       | <b>4.200</b>                                                    | <b>4.200</b>                               | <b>4.200</b>                                        | <b>4.200</b>                                                   | <b>0</b>                                                       |
| 14. | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 139,14<br>139,14                                                      | 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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br><i>53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00<br>0,00                                                          | 4.700<br>4.700                                                  | 4.700<br>4.700                             | 4.700<br>4.700                                      | 4.700<br>4.700                                                 | 0<br>0                                                         |
| 20. | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56240000 Datenverarbeitung</i><br><i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i><br><i>56300000 Geschäftsaufwendungen</i><br><i>Schaukästen Lockwisch 100€</i><br><i>I-Pad SIM 250€ jährl.</i><br><i>Telefongebühren</i><br><i>2021 -&gt; 2T€ Hausanschluss Telefon, Router + lfd. Kosten</i><br><i>BGM-Büro</i><br><i>Folgejahre 800€/Jahr</i><br><br><i>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i><br><i>KAV M-V, KSA, StGT M-V, Unfallkasse M-V</i><br><i>Beitrag Sagen- u. Märchenstraße</i> | 12.890,82<br>1.919,77<br>2.766,75<br>1.345,38<br><br><br><br>6.858,92 | 12.100<br>2.000<br>200<br>2.200<br><br><br>7.700                | 12.700<br>0<br>0<br>4.200<br><br><br>8.500 | 11.500<br>0<br>0<br>3.000<br><br><br>8.500          | 11.500<br>0<br>0<br>3.000<br><br><br>8.500                     | 11.500<br>0<br>0<br>3.000<br><br><br>8.500                     |
| 21. | =                                                                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>13.029,96</b>                                                      | <b>16.800</b>                                                   | <b>17.400</b>                              | <b>16.200</b>                                       | <b>16.200</b>                                                  | <b>11.500</b>                                                  |
| 22. | =                                                                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-8.929,96</b>                                                      | <b>-12.600</b>                                                  | <b>-13.200</b>                             | <b>-12.000</b>                                      | <b>-12.000</b>                                                 | <b>-11.500</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>-8.929,96</b>                                                      | <b>-12.600</b>                                                  | <b>-13.200</b>                             | <b>-12.000</b>                                      | <b>-12.000</b>                                                 | <b>-11.500</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>-8.929,96</b>                                                      | <b>-12.600</b>                                                  | <b>-13.200</b>                             | <b>-12.000</b>                                      | <b>-12.000</b>                                                 | <b>-11.500</b>                                                 |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                  | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                  | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                  | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                                     | 8.331,97                                        | 12.100                                                          | 12.700                             | 11.500                                              | 11.500                                                         | 11.500                                                         |
|     |                                                                 | 72350000 Fahrzeugunterhaltung                                    | 103,78                                          | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 76240000 Datenverarbeitung                                       | 637,99                                          | 2.000                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen  | 2.766,75                                        | 200                                                             | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 76300000 Geschäftsauszahlungen                                   | 1.249,89                                        | 2.200                                                           | 4.200                              | 3.000                                               | 3.000                                                          | 3.000                                                          |
|     |                                                                 | Schaukästen Lockwisch 100€                                       |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | I-Pad SIM 250€ jährl.                                            |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Telefongebühren                                                  |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 2021 --> 2T€ Hausanschluss Telefon, Router + lfd. Kosten         |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | BGM-Büro                                                         |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Folgejahre 800€/Jahr                                             |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | 3.573,56                                        | 7.700                                                           | 8.500                              | 8.500                                               | 8.500                                                          | 8.500                                                          |
|     |                                                                 | KAV M-V, KSA, StGT M-V, Unfallkasse M-V                          |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Beitrag Sagen- u. Märchenstraße                                  |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo                                                 | -8.331,97                                       | -12.100                                                         | -12.700                            | -11.500                                             | -11.500                                                        | -11.500                                                        |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 4.  | +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>                                                                      | 1.307,96                                        | 1.500                                                           | 1.500                              | 1.500                                               | 1.500                                                          | 1.500                                                          |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 1.307,96                                        | 1.500                                                           | 1.500                              | 1.500                                               | 1.500                                                          | 1.500                                                          |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                | 1.307,96                                        | 1.500                                                           | 1.500                              | 1.500                                               | 1.500                                                          | 1.500                                                          |
| 14. | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen/Wahlwerbung</i>                                                      | 0,00                                            | 800                                                             | 0                                  | 600                                                 | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 800                                                             | 0                                  | 600                                                 | 0                                                              | 0                                                              |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                          | 0,00                                            | 800                                                             | 0                                  | 600                                                 | 0                                                              | 0                                                              |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | 1.307,96                                        | 700                                                             | 1.500                              | 900                                                 | 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)  | 1.307,96                                        | 700                                                             | 1.500                              | 900                                                 | 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) | 1.307,96                                        | 700                                                             | 1.500                              | 900                                                 | 1.500                                                          | 1.500                                                          |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                     | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                     | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                     | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1.  | +                                                               | Einzahlungen                                        | 1.282,19                                     | 1.500                                                           | 1.500                              | 1.500                                               | 1.500                                                          | 1.500                                                          |
|     |                                                                 | 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 1.282,19                                     | 1.500                                                           | 1.500                              | 1.500                                               | 1.500                                                          | 1.500                                                          |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                        | 0,00                                         | 800                                                             | 0                                  | 600                                                 | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00                                         | 800                                                             | 0                                  | 600                                                 | 0                                                              | 0                                                              |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo                                    | 1.282,19                                     | 700                                                             | 1.500                              | 900                                                 | 1.500                                                          | 1.500                                                          |



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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres                                                      | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge            | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres                                     | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres                    | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres         | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres         |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018                                                                                                 | 2019                                                                       | 2020                                                                   | 2021                                                                   | 2022                                                                   | 2023                                                                   |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in €                                                                                                 | in €                                                                       | in €                                                                   | in €                                                                   | in €                                                                   | in €                                                                   |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                    | 2                                                                          | 3                                                                      | 4                                                                      | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 2.  | +                                                                 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich<br>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43.095,67<br>75,00<br>43.020,67                                                                      | 27.200<br>0<br>27.200                                                      | 42.700<br>0<br>42.700                                                  | 42.700<br>0<br>42.700                                                  | 39.600<br>0<br>39.600                                                  | 30.500<br>0<br>30.500                                                  |
| 6.  | +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze<br>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich gebührenpflichtige FF-Einsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.922,50<br>600,00<br>1.322,50                                                                       | 1.500<br>1.000<br>500                                                      | 1.500<br>1.000<br>500                                                  | 1.500<br>1.000<br>500                                                  | 1.500<br>1.000<br>500                                                  | 1.500<br>1.000<br>500                                                  |
| 7.  | +                                                                 | Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen<br>45100000 Bestandsveränderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13.338,87<br>13.338,87                                                                               | 0<br>0                                                                     | 0<br>0                                                                 | 0<br>0                                                                 | 0<br>0                                                                 | 0<br>0                                                                 |
| 10. | +                                                                 | Sonstige laufende Erträge<br>46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45,74<br>45,74                                                                                       | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58.402,78                                                                                            | 28.700                                                                     | 44.200                                                                 | 44.200                                                                 | 41.100                                                                 | 32.000                                                                 |
| 12. | -                                                                 | Personalaufwendungen<br>50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr AWE GWF, OWF, Stellvertreter, Jugendwart)<br>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer zusätzl. Stelle Stadtarbeiter/Gerätewart -> Spervermerk! (Aufhebung per Beschluss StV)<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer<br>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer                                                       | 3.570,00<br>3.570,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                 | 20.700<br>8.700<br>12.000<br>0<br>0<br>0                                   | 32.000<br>8.700<br>18.200<br>300<br>3.700<br>1.100                     | 32.200<br>8.700<br>18.400<br>300<br>3.700<br>1.100                     | 32.300<br>8.700<br>18.500<br>300<br>3.700<br>1.100                     | 32.700<br>8.700<br>18.700<br>300<br>3.800<br>1.200                     |
| 14. | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52210000 Aufwendungen für Abfall<br>52220000 Aufwendungen für Abwasser<br>52240000 Aufwendungen für Gas Preiserhöhung<br>52260000 Aufwendungen für Strom<br>52270000 Aufwendungen für Wasser<br>52290000 Aufwendungen für Reinigung<br>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuertöschteiche Klein Bünsdorf (Pflasterarbeiten), Kleinfeld (Dortteich Aufstellfläche)<br>Entholzung+Gewässerpflege | 106.344,42<br>196,30<br>2.368,34<br>3.726,17<br>2.145,84<br>1.288,36<br>5.640,52<br>0,00<br>9.758,00 | 169.900<br>100<br>0<br>4.900<br>4.000<br>4.300<br>5.800<br>5.000<br>15.000 | 195.500<br>200<br>0<br>6.500<br>4.000<br>4.300<br>4.500<br>0<br>25.000 | 118.100<br>200<br>0<br>6.500<br>4.000<br>4.300<br>4.500<br>0<br>10.000 | 118.100<br>200<br>0<br>6.500<br>4.000<br>4.300<br>4.500<br>0<br>10.000 | 118.100<br>200<br>0<br>6.500<br>4.000<br>4.300<br>4.500<br>0<br>10.000 |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
|     | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen<br>Grünpflege                                                                                                                                                                                                                                                     | 376,28                                          | 1.100                                                           | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
|     | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes<br>malermäßige Sanierung Fußboden Fahrzeughalle<br>Eingangstür                                                                                                                                                                                                        | 28.420,42                                       | 55.000                                                          | 65.000                             | 12.500                                              | 12.500                                                         | 12.500                                                         |
|     | 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind                                                                                                                                                                                                                           | 4.598,67                                        | 5.300                                                           | 5.000                              | 5.000                                               | 5.000                                                          | 5.000                                                          |
|     | 52350000 Fahrzeugunterhaltung<br>Lockwisch 5T€ + Schönberg 31T€:<br>-->neue Bereifung LF 16 6T€<br>-->Unterhaltung (Vers., Tanken, Wartung, TÜV/AU)<br>-->unvorhergesehene Rep.                                                                                                                                              | 31.268,58                                       | 37.000                                                          | 39.000                             | 33.000                                              | 33.000                                                         | 33.000                                                         |
|     | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen<br>Wartung Stromerzeuger+Sirene (Lockwisch 1T€, Schönberg 4T€)<br>Wartung hydraul. Rettungssatz 2,5T€<br>Wartung Waschmaschinen etc. 1,5T€                                                                                                                       | 1.167,63                                        | 800                                                             | 5.000                              | 5.000                                               | 5.000                                                          | 5.000                                                          |
|     | 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Lockwisch 10,5T€:<br>-->TÜV Pressluftflaschen+Austausch Druckschläuche 2,5T€<br>--> div. Ausstattung+Ausrüstung gem. Meldeliste 8T€<br><br>Schönberg 13T€:<br>-->div. Ersatzbeschaffungen, Geräte+Ausrüstung, Prüfung/TÜV | 4.879,65                                        | 21.000                                                          | 24.000                             | 20.500                                              | 20.500                                                         | 20.500                                                         |
|     | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel<br>Löschmittel, Ölbinden, Schaum                                                                                                                                                                                                                      | 1.837,73                                        | 2.000                                                           | 2.500                              | 2.500                                               | 2.500                                                          | 2.500                                                          |
|     | 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände<br>Bereitstellung Hydranten Löschwasser (ZV)<br>Kosten Löschwasserentnahmemenge                                                                                                                                                                                                 | 1.473,54                                        | 2.600                                                           | 3.000                              | 2.600                                               | 2.600                                                          | 2.600                                                          |
|     | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen, Verdienstausschlag<br>Verdienstausschlag Einsätze:<br>-->Schönberg 5T€<br>-->Lockwisch 2T€                                                                                                                                                                               | 7.198,39                                        | 6.000                                                           | 7.000                              | 7.000                                               | 7.000                                                          | 7.000                                                          |
| 15. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung                                                                                                                                             | 73.360,66                                       | 73.700                                                          | 74.200                             | 73.600                                              | 69.300                                                         | 58.600                                                         |
|     | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                                                                                                                                                                                | 23.939,84                                       | 25.600                                                          | 25.600                             | 25.600                                              | 25.600                                                         | 25.600                                                         |
|     | 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                                                                                                                                                                                                                                       | 376,78                                          | 600                                                             | 700                                | 700                                                 | 700                                                            | 700                                                            |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                   | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
|     |                                                                   | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge                                                                                         | 18.526,51                                       | 18.500                                                          | 18.300                             | 17.900                                              | 14.400                                                         | 3.700                                                          |
|     |                                                                   | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                                                                                             | 24.578,36                                       | 24.600                                                          | 24.600                             | 24.600                                              | 24.600                                                         | 24.600                                                         |
|     |                                                                   | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                          | 5.939,17                                        | 4.400                                                           | 5.000                              | 4.800                                               | 4.000                                                          | 4.000                                                          |
| 17. | -                                                                 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                            | 0,00                                            | 800                                                             | 1.200                              | 1.200                                               | 1.200                                                          | 1.200                                                          |
|     |                                                                   | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                                                                                                                | 0,00                                            | 800                                                             | 1.200                              | 1.200                                               | 1.200                                                          | 1.200                                                          |
|     |                                                                   | Zuschuss Feuerwehrverein 0,8T€                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | Zuschuss Jugendfeuerwehr 0,4T€ (Zelllager, etc.)                                                                                                                                  |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 19. | -                                                                 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                  | 80,85                                           | 200                                                             | 100                                | 100                                                 | 100                                                            | 100                                                            |
|     |                                                                   | 57470000 Zinsaufwendungen und sonstige                                                                                                                                            | 30,32                                           | 100                                                             | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                   | Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                                                                                       |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 57930000 Kreditbeschaffungskosten                                                                                                                                                 | 50,53                                           | 100                                                             | 100                                | 100                                                 | 100                                                            | 100                                                            |
| 20. | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                   | 19.271,21                                       | 49.100                                                          | 69.800                             | 45.900                                              | 45.900                                                         | 45.900                                                         |
|     |                                                                   | 56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                           | 370,81                                          | 500                                                             | 800                                | 800                                                 | 800                                                            | 800                                                            |
|     |                                                                   | Einsatzverpflegung                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                        | 2.307,37                                        | 3.600                                                           | 10.300                             | 4.100                                               | 4.100                                                          | 4.100                                                          |
|     |                                                                   | 3-Jahres-Durchschnitt zzgl. Lohnausfall Ausbildung<br>-->FF Schöenberg 9,7T€ (C-Führerschein 3,5T€; Modul 5 Kettensäge 3T€; Modul 1&2 Kettensäge 1T€)<br>-->FF Lockwisch 0,5T€    |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                                                                                | 0,00                                            | 300                                                             | 500                                | 300                                                 | 300                                                            | 300                                                            |
|     |                                                                   | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                                                                                                                   | 1.786,40                                        | 2.300                                                           | 3.800                              | 3.300                                               | 3.300                                                          | 3.300                                                          |
|     |                                                                   | G26/3 + Führerscheinverlängerungen<br>-->FF Schöenberg auf 2,5T€ (mehr erforderl. Untersuchungen 2020)<br>-->FF Lockwisch 1T€ (4x G26+FS-Verl.)                                   |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>FF Schöenberg 15T€:<br>-->PSA Neumitglieder 7,5T€<br>-->PSA Ersatzbeschaffungen 7,5T€ | 2.662,97                                        | 19.500                                                          | 33.500                             | 20.500                                              | 20.500                                                         | 20.500                                                         |
|     |                                                                   | FF Lockwisch 18T€:<br>-->12x Einsatzbekleidung, 6x Helme (Altergrenze erreicht), 18x TH Handschuhe,<br>div. Ersatzbeschaffungen Ausgangsuniform, Bekleidung Jugendfeuerwehr       |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                   | 0,00                                            | 6.900                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                       | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                       | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                       | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
|     | 56300000 Geschäftsaufwendungen<br>FF Schönberg 7,5T€ (Verknüpfung EDV, Vor-Ort-Support,<br>Einmalkosten 4T€)<br>FF Lockwisch 0,5T€                                                    | 1.448,92                                        | 2.900                                                           | 8.100                              | 4.100                                               | 4.100                                                          | 4.100                                                          |
|     | 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und<br>Sonstiges<br>HFUK, Provinzial, KfV                                                                                          | 10.140,76                                       | 11.800                                                          | 11.800                             | 11.800                                              | 11.800                                                         | 11.800                                                         |
|     | 56411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                        | 553,98                                          | 1.300                                                           | 1.000                              | 1.000                                               | 1.000                                                          | 1.000                                                          |
| 21. | = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der<br>Nummern 12 bis 20)                                                                                                                | 202.627,14                                      | 314.400                                                         | 372.800                            | 271.100                                             | 266.900                                                        | 256.600                                                        |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -144.224,36                                     | -285.700                                                        | -328.600                           | -226.900                                            | -225.800                                                       | -224.600                                                       |
| 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)  | -144.224,36                                     | -285.700                                                        | -328.600                           | -226.900                                            | -225.800                                                       | -224.600                                                       |
| 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) | -144.224,36                                     | -285.700                                                        | -328.600                           | -226.900                                            | -225.800                                                       | -224.600                                                       |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                  | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                  | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                  | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1.  | +                                                               | Einzahlungen                                                                                                                                                                     | 5.375,78                                        | 1.500                                                           | 1.500                              | 1.500                                               | 1.500                                                          | 1.500                                                          |
|     |                                                                 | 61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich                                                                                            | 75,00                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze                                                                      | 1.200,00                                        | 1.000                                                           | 1.000                              | 1.000                                               | 1.000                                                          | 1.000                                                          |
|     |                                                                 | 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich gebührenpflichtige FF-Einsätze                                                                      | 4.100,78                                        | 500                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                                                                                                                                                     | 209.765,25                                      | 240.700                                                         | 298.600                            | 197.500                                             | 197.600                                                        | 198.000                                                        |
|     |                                                                 | 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) AWE GWF, OWF, Stellvertreter, Jugendwart        | 3.570,00                                        | 8.700                                                           | 8.700                              | 8.700                                               | 8.700                                                          | 8.700                                                          |
|     |                                                                 | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer zusätzl. Stelle Stadtarbeiter/Gerätewart -> Sperrvermerk! (Aufhebung per Beschluss StV)                                   | 0,00                                            | 12.000                                                          | 18.200                             | 18.400                                              | 18.500                                                         | 18.700                                                         |
|     |                                                                 | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                                                                                          | 0,00                                            | 0                                                               | 300                                | 300                                                 | 300                                                            | 300                                                            |
|     |                                                                 | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                                                                                           | 0,00                                            | 0                                                               | 3.700                              | 3.700                                               | 3.700                                                          | 3.800                                                          |
|     |                                                                 | 70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                                                              | 0,00                                            | 0                                                               | 1.100                              | 1.100                                               | 1.100                                                          | 1.200                                                          |
|     |                                                                 | 72210000 Auszahlungen für Abfall                                                                                                                                                 | 179,28                                          | 100                                                             | 200                                | 200                                                 | 200                                                            | 200                                                            |
|     |                                                                 | 72220000 Auszahlungen für Abwasser                                                                                                                                               | 2.370,59                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 72240000 Auszahlungen für Gas Preiserhöhung                                                                                                                                      | 3.726,17                                        | 4.900                                                           | 6.500                              | 6.500                                               | 6.500                                                          | 6.500                                                          |
|     |                                                                 | 72260000 Auszahlungen für Strom                                                                                                                                                  | 2.559,12                                        | 4.000                                                           | 4.000                              | 4.000                                               | 4.000                                                          | 4.000                                                          |
|     |                                                                 | 72270000 Auszahlungen für Wasser                                                                                                                                                 | 1.218,00                                        | 4.300                                                           | 4.300                              | 4.300                                               | 4.300                                                          | 4.300                                                          |
|     |                                                                 | 72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                                                                          | 5.669,51                                        | 5.800                                                           | 4.500                              | 4.500                                               | 4.500                                                          | 4.500                                                          |
|     |                                                                 | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                            | 0,00                                            | 5.000                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke Klein Bünsdorf (Pflasterarbeiten), Kleinfeld (Dortfeich Aufstellfläche) Entholzung+Gewässerpflege                      | 9.758,00                                        | 15.000                                                          | 25.000                             | 10.000                                              | 10.000                                                         | 10.000                                                         |
|     |                                                                 | 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Grünpflege                                                                                                            | 376,28                                          | 1.100                                                           | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
|     |                                                                 | 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind malermäßige Sanierung Fußboden Fahrzeughalle Eingangstür | 28.305,56                                       | 55.000                                                          | 65.000                             | 12.500                                              | 12.500                                                         | 12.500                                                         |
|     |                                                                 | 72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind                                                                               | 6.467,86                                        | 5.300                                                           | 5.000                              | 5.000                                               | 5.000                                                          | 5.000                                                          |
|     |                                                                 | 72350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                                                                                    | 97.252,88                                       | 37.000                                                          | 39.000                             | 33.000                                              | 33.000                                                         | 33.000                                                         |
|     |                                                                 | Lockwisch 5T€ + Schöenberg 31T€:<br>-->neue Bereifung LF 16 6T€                                                                                                                  |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                             | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                             | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
|     | -->Unterhaltung (Vers., Tanken, Wartung, TÜV/AU)<br>-->unvorhergesehene Rep.                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen<br>Wartung Stromerzeuger+Sirene (Lockwisch 1T€, Schönberg 4T€)<br>Wartung hydraul. Rettungssatz 2,5T€<br>Wartung Waschmaschinen etc. 1,5T€                                      | 1.194,30                                        | 800                                                             | 5.000                              | 5.000                                               | 5.000                                                          | 5.000                                                          |
|     | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Lockwisch 10,5T€:<br>-->TÜV Pressluftflaschen+Austausch Druckschläuche 2,5T€<br>--> div. Ausstattung+Ausrüstung gem. Meldeliste 8T€      | 5.329,29                                        | 21.000                                                          | 24.000                             | 20.500                                              | 20.500                                                         | 20.500                                                         |
|     | Schönberg 13T€:<br>-->div. Ersatzbeschaffungen, Geräte+Ausrüstung, Prüfung/TÜV                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel<br>Löschmittel, Ölbinder, Schaum                                                                                                                                     | 1.842,73                                        | 2.000                                                           | 2.500                              | 2.500                                               | 2.500                                                          | 2.500                                                          |
|     | 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände<br>Bereitstellung Hydranten Löschwasser (ZV)<br>Kosten Löschwassereinsatzmenge                                                                                                                 | 1.473,54                                        | 2.600                                                           | 3.000                              | 2.600                                               | 2.600                                                          | 2.600                                                          |
|     | 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen<br>Verdienstausfall Einsätze:<br>-->Schönberg 5T€<br>-->Lockwisch 2T€                                                                                                                    | 7.198,39                                        | 6.000                                                           | 7.000                              | 7.000                                               | 7.000                                                          | 7.000                                                          |
|     | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige<br>Zuschuss Feuerwehrverein 0,8T€<br>Zuschuss Jugendfeuerwehr 0,4T€ (Zeltlager, etc.)                                                                                    | 0,00                                            | 800                                                             | 1.200                              | 1.200                                               | 1.200                                                          | 1.200                                                          |
|     | 76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen<br>Einsatzverpflegung                                                                                                                                                               | 370,81                                          | 500                                                             | 800                                | 800                                                 | 800                                                            | 800                                                            |
|     | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>3-Jahres-Durchschnitt zzgl. Lohnausfall Ausbildung<br>-->FF Schönberg 9,7T€ (C-Führerschein 3,5T€; Modul 5 Kettensäge 3T€; Modul 1&2 Kettensäge 1T€)<br>-->FF Lockwisch 0,5T€ | 2.239,37                                        | 3.600                                                           | 10.300                             | 4.100                                               | 4.100                                                          | 4.100                                                          |
|     | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                                                                                                                                          | 283,23                                          | 300                                                             | 500                                | 300                                                 | 300                                                            | 300                                                            |
|     | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten<br>G26/3 + Führerscheinverlängerungen<br>-->FF Schönberg auf 2,5T€ (mehr erforderl. Untersuchungen 2020)<br>-->FF Lockwisch 1T€ (4x G26+FS-Verl.)                           | 1.752,94                                        | 2.300                                                           | 3.800                              | 3.300                                               | 3.300                                                          | 3.300                                                          |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
|     | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>FF Schöenberg 15T€:<br>-->PSA Neumitglieder 7,5T€<br>-->PSA Ersatzbeschaffungen 7,5T€<br><br>FF Lockwisch 18T€:<br>-->12x Einsatzbekleidung, 6x Helme (Altergrenze erreicht), 18x<br>TH Handschuhe,<br>div. Ersatzbeschaffungen Ausgangsuniform, Bekleidung<br>Jugendfeuerwehr | 14.373,70                                    | 19.500                                                          | 33.500                             | 20.500                                              | 20.500                                                         | 20.500                                                         |
|     | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                         | 6.900                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     | 76300000 Geschäftsauszahlungen<br>FF Schöenberg 7,5T€ (Verknüpfung EDV, Vor-Ort-Support,<br>Einmalkosten 4T€)<br>FF Lockwisch 0,5T€                                                                                                                                                                                                                                           | 2.298,15                                     | 2.900                                                           | 8.100                              | 4.100                                               | 4.100                                                          | 4.100                                                          |
|     | 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und<br>Sonstiges<br>HFUK, Provinzial, KfV                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.814,42                                     | 11.800                                                          | 11.800                             | 11.800                                              | 11.800                                                         | 11.800                                                         |
|     | 76411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -62,14                                       | 1.300                                                           | 1.000                              | 1.000                                               | 1.000                                                          | 1.000                                                          |
|     | 77470000 Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                      | 76,23                                        | 100                                                             | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     | 77930000 Kreditbeschaffungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 127,04                                       | 100                                                             | 100                                | 100                                                 | 100                                                            | 100                                                            |
| 3.  | = Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -204.389,47                                  | -239.200                                                        | -297.100                           | -196.000                                            | -196.100                                                       | -196.500                                                       |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres                                                          | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge             | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres                                         | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres                        | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres             | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres             |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2018                                                                                                  | 2019                                                                        | 2020                                                                       | 2021                                                                       | 2022                                                                       | 2023                                                                       |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25.820,72<br>73,50<br>25.747,22                                                                       | 30.600<br>5.000<br>25.600                                                   | 25.200<br>0<br>25.200                                                      | 25.200<br>0<br>25.200                                                      | 25.200<br>0<br>25.200                                                      | 18.900<br>0<br>18.900                                                      |
| 4.  | +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen<br>Nutzung Turnhalle / TSG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 550,00<br>550,00                                                                                      | 0<br>0                                                                      | 500<br>500                                                                 | 500<br>500                                                                 | 500<br>500                                                                 | 500<br>500                                                                 |
| 5.  | +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.745,57<br>6.745,57                                                                                  | 3.800<br>3.800                                                              | 4.900<br>4.900                                                             | 4.900<br>4.900                                                             | 4.900<br>4.900                                                             | 4.900<br>4.900                                                             |
| 6.  | +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund<br>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>114 Fremdschüler (je 1.900 € Abschlag)<br>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich<br>Schulkostenbeiträge, Milchgeld                                                                                                                                                                           | 283.386,07<br>24,54<br>263.605,80<br><br>19.755,73                                                    | 216.000<br>0<br>202.000<br><br>14.000                                       | 231.000<br>0<br>217.000<br><br>14.000                                      | 216.000<br>0<br>202.000<br><br>14.000                                      | 216.000<br>0<br>202.000<br><br>14.000                                      | 216.000<br>0<br>202.000<br><br>14.000                                      |
| 9.  | +                                                                 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge<br>47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.650,46<br>2.650,46                                                                                  | 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>319.152,82</b>                                                                                     | <b>250.400</b>                                                              | <b>261.600</b>                                                             | <b>246.600</b>                                                             | <b>246.600</b>                                                             | <b>240.300</b>                                                             |
| 12. | -                                                                 | Personalaufwendungen<br>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer zusätzl. Stelle Stadtarbeiter/Gerätewart -> Sperrvermerk! (Aufhebung per Beschluss StV)<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer<br>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                                                                                        | 104.819,17<br>82.878,30<br><br>1.210,70<br>16.745,33<br>3.984,84                                      | 131.400<br>107.000<br><br>1.400<br>18.400<br>4.600                          | 147.700<br>116.500<br><br>1.800<br>22.800<br>6.600                         | 149.100<br>117.600<br><br>1.800<br>23.000<br>6.700                         | 150.600<br>118.800<br><br>1.800<br>23.200<br>6.800                         | 152.000<br>120.000<br><br>1.800<br>23.400<br>6.800                         |
| 14. | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52210000 Aufwendungen für Abfall<br>52220000 Aufwendungen für Abwasser<br>52240000 Aufwendungen für Gas<br>52260000 Aufwendungen für Strom<br>52270000 Aufwendungen für Wasser<br>52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung<br>Amtsstr. 22T€<br>Dassower Str. 70,8T€<br>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen<br>Unterhaltung Spielgeräte+Fallschutz Schulhof 2T€<br>Projekte:<br>-->Amtsstr. 3T€<br>-->Dassower Str. 3,5T€<br>-->Sporthalle 0,3T€ | 324.819,57<br>2.955,20<br>9.155,83<br>75.717,39<br>10.467,93<br>5.704,65<br>92.383,78<br><br>6.078,43 | 426.700<br>2.600<br>0<br>86.000<br>16.500<br>16.300<br>92.800<br><br>22.000 | 411.700<br>2.700<br>0<br>93.000<br>16.500<br>16.600<br>92.800<br><br>9.300 | 361.400<br>2.700<br>0<br>93.000<br>16.000<br>16.600<br>92.800<br><br>7.100 | 361.400<br>2.700<br>0<br>93.000<br>16.000<br>16.600<br>92.800<br><br>7.100 | 356.400<br>2.700<br>0<br>93.000<br>16.000<br>16.600<br>92.800<br><br>7.100 |



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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
|     | -->Schulgarten 0,5T€<br>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude<br>einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen<br>sind<br>Projekte:<br>-->Amtsstr. 20T€<br>-->Dass. Str. 5T€<br>-->Sporthalle 2,5T€ (Metallarb. Eingangstür)<br>-->Schulgarten 5T€ (Malerarb.)                  | 59.735,79                                       | 76.500                                                          | 32.500                             | 24.000                                              | 24.000                                                         | 24.000                                                         |
|     | 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der<br>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind                                                                                                                                                                                                          | 3.501,77                                        | 8.000                                                           | 7.500                              | 7.500                                               | 7.500                                                          | 7.500                                                          |
|     | 52350000 Fahrzeugunterhaltung<br>Betrieb+Wartung Rasentraktor + techn. Geräte Schulgarten                                                                                                                                                                                                                      | 267,64                                          | 1.500                                                           | 2.200                              | 1.000                                               | 1.000                                                          | 1.000                                                          |
|     | 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Hausmeisterbedarf, Streuwagen, höhenverstellbare Tisch (15)<br>+ Stühle (30), Ballwagen, gepolsterte Stühle<br>(100), Ordnerdrehsäule, Faltpavillon (3), Beamer, Vorhänge<br>Foyer, Möbel Zeichenraum GS | 6.130,84                                        | 34.000                                                          | 56.000                             | 20.000                                              | 20.000                                                         | 15.000                                                         |
|     | 52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                         | 461,82                                          | 4.400                                                           | 1.800                              | 1.800                                               | 1.800                                                          | 1.800                                                          |
|     | 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme,<br>Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)                                                                                                                                                                                                   | 7.793,66                                        | 9.000                                                           | 8.000                              | 8.000                                               | 8.000                                                          | 8.000                                                          |
|     | 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )                                                                                                                                                                                                                                                                | 27.943,90                                       | 28.000                                                          | 39.300                             | 39.300                                              | 39.300                                                         | 39.300                                                         |
|     | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen<br>Schwimmbus 9,3 T€<br>div. Schulveranstaltungen 4 T€<br>sonst. Leistungen                                                                                                                                                                                              | 12.884,64                                       | 18.100                                                          | 16.300                             | 16.300                                              | 16.300                                                         | 16.300                                                         |
|     | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmittel                                                                                                                                                                                                                                      | 3.636,30                                        | 6.000                                                           | 5.000                              | 5.000                                               | 5.000                                                          | 5.000                                                          |
|     | 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                            | 5.000                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>Winterdienst+Aufschaltung Büttner<br>Projekte:<br>-->Schulgarten 0,7T€<br>-->Amtsstraße 3T€<br>-->Dassower Str. 8,5T€                                                                                                                                   | 0,00                                            | 0                                                               | 12.200                             | 10.300                                              | 10.300                                                         | 10.300                                                         |
| 15. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte<br>Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der<br>Verwaltung                                                                                                                 | 192.472,52                                      | 118.500                                                         | 176.700                            | 173.200                                             | 171.300                                                        | 155.900                                                        |
|     | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte                                                                                                                                                                                                                               | 88.752,39                                       | 95.000                                                          | 88.800                             | 88.800                                              | 88.800                                                         | 75.200                                                         |
|     | 53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und<br>Schulturnhallen                                                                                                                                                                                      | 65.338,29                                       | 0                                                               | 65.300                             | 65.200                                              | 65.100                                                         | 65.000                                                         |

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. | 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>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                              | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                              | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                              | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
|     |                                                                   | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 21.405,51                                    | 14.600                                                          | 14.100                             | 14.100                                              | 13.700                                                         | 13.300                                                         |
|     |                                                                   | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                                        | 685,13                                       | 700                                                             | 700                                | 700                                                 | 700                                                            | 700                                                            |
|     |                                                                   | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | 16.291,20                                    | 8.200                                                           | 7.800                              | 4.400                                               | 3.000                                                          | 1.700                                                          |
| 17. | -                                                                 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                       | 14.365,20                                    | 15.000                                                          | 19.000                             | 19.000                                              | 17.000                                                         | 17.000                                                         |
|     |                                                                   | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                                | 14.365,20                                    | 15.000                                                          | 19.000                             | 19.000                                              | 17.000                                                         | 17.000                                                         |
|     |                                                                   | Schulsozialarbeit gem. Antrag der AWO                                                                                        |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | Zuschuss Diakonie lt. Beschluss StV 07.11.19 (Schulgarten)                                                                   |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 19. | -                                                                 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                             | 35.594,48                                    | 19.800                                                          | 18.200                             | 17.200                                              | 16.300                                                         | 16.300                                                         |
|     |                                                                   | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)                     | 0,00                                         | 19.800                                                          | 18.200                             | 17.200                                              | 16.300                                                         | 16.300                                                         |
|     |                                                                   | 57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)                   | 35.594,48                                    | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 20. | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                              | 124.571,84                                   | 75.300                                                          | 85.000                             | 73.500                                              | 73.500                                                         | 73.500                                                         |
|     |                                                                   | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                   | 368,90                                       | 1.600                                                           | 600                                | 600                                                 | 600                                                            | 600                                                            |
|     |                                                                   | Hausmeister+Sekretärinnen                                                                                                    |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                       | 385,00                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                   | Wartungspauschalen                                                                                                           |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 56220000 Leasing                                                                                                             | 3.317,08                                     | 6.000                                                           | 4.000                              | 4.000                                               | 4.000                                                          | 4.000                                                          |
|     |                                                                   | Druck-/Kopiertechnik                                                                                                         |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | Smartboards --> Ausschreibung 2019 wegen Digitalpakt verschoben                                                              |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 56240000 Datenverarbeitung                                                                                                   | 12.243,42                                    | 12.000                                                          | 15.000                             | 15.000                                              | 15.000                                                         | 15.000                                                         |
|     |                                                                   | Updateservice Fuxmedia                                                                                                       |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | Zeugnisprogramm                                                                                                              |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | Homepage                                                                                                                     |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | Wartung EDV                                                                                                                  |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen/Leasing                                                      | 22.804,77                                    | 0                                                               | 10.000                             | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                   | Vergabe Konzepterstellung Medienentwicklungsplan                                                                             |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 56300000 Geschäftsaufwendungen                                                                                               | 5.253,11                                     | 10.000                                                          | 7.500                              | 7.500                                               | 7.500                                                          | 7.500                                                          |
|     |                                                                   | 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges                                                             | 3.120,31                                     | 3.200                                                           | 6.000                              | 4.500                                               | 4.500                                                          | 4.500                                                          |
|     |                                                                   | Inhaltversicherung                                                                                                           |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | Wartung Sportgeräte                                                                                                          |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | Chemikalienentsorgung                                                                                                        |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 56411000 Gebäudeversicherungen                                                                                               | 4.288,07                                     | 4.500                                                           | 4.900                              | 4.900                                               | 4.900                                                          | 4.900                                                          |
|     |                                                                   | 56414000 Unfallversicherungen                                                                                                | 36.691,18                                    | 38.000                                                          | 37.000                             | 37.000                                              | 37.000                                                         | 37.000                                                         |
|     |                                                                   | 451 Schüler x 80 € + Deckungsschutz                                                                                          |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen                                                                                   | 36.100,00                                    | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der                                                                               | 796.642,78                                   | 786.700                                                         | 858.300                            | 793.400                                             | 790.100                                                        | 771.100                                                        |

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

|     |   | Nummern 12 bis 20)                                                                                                                                                         |             |          |          |          |          |          |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | -477.489,96 | -536.300 | -596.700 | -546.800 | -543.500 | -530.800 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -477.489,96 | -536.300 | -596.700 | -546.800 | -543.500 | -530.800 |
| 27. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                             | 0,00        | 4.500    | 4.500    | 4.500    | 4.500    | 4.500    |
|     |   | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Schulsport                                                                                                     | 0,00        | 4.500    | 4.500    | 4.500    | 4.500    | 4.500    |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -477.489,96 | -540.800 | -601.200 | -551.300 | -548.000 | -535.300 |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                                                                                | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                                                                | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                                                                | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1.  | +                                                               | Einzahlungen                                                                                                                                   | 262.053,57                                   | 224.800                                                         | 236.400                            | 221.400                                             | 221.400                                                        | 221.400                                                        |
|     |                                                                 | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                     | 73,50                                        | 5.000                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich                                                          | 332,82                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen<br>Nutzung Turnhalle / TSG                                     | 280,00                                       | 0                                                               | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
|     |                                                                 | 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                      | 189,18                                       | 3.800                                                           | 4.900                              | 4.900                                               | 4.900                                                          | 4.900                                                          |
|     |                                                                 | 64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                                                                         | 24,54                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                              | 236.733,64                                   | 202.000                                                         | 217.000                            | 202.000                                             | 202.000                                                        | 202.000                                                        |
|     |                                                                 | 114 Fremdschüler (je 1.900 € Abschlag)                                                                                                         |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                                                                   | 19.827,50                                    | 14.000                                                          | 14.000                             | 14.000                                              | 14.000                                                         | 14.000                                                         |
|     |                                                                 | Schulkostenbeiträge, Milchgeld                                                                                                                 |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich                                                                       | 4.592,39                                     | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                                                                                                                   | 874.064,22                                   | 672.700                                                         | 686.100                            | 624.700                                             | 623.300                                                        | 619.700                                                        |
|     |                                                                 | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer zusätzl. Stelle Stadtarbeiter/Gerätewart -> Sperrvermerk! (Aufhebung per Beschluss StV) | 82.878,30                                    | 107.000                                                         | 116.500                            | 117.600                                             | 118.800                                                        | 120.000                                                        |
|     |                                                                 | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                                                        | 1.210,70                                     | 1.400                                                           | 1.800                              | 1.800                                               | 1.800                                                          | 1.800                                                          |
|     |                                                                 | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                                                         | 16.745,33                                    | 18.400                                                          | 22.800                             | 23.000                                              | 23.200                                                         | 23.400                                                         |
|     |                                                                 | 70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                            | 3.984,84                                     | 4.600                                                           | 6.600                              | 6.700                                               | 6.800                                                          | 6.800                                                          |
|     |                                                                 | 72210000 Auszahlungen für Abfall                                                                                                               | 2.977,75                                     | 2.600                                                           | 2.700                              | 2.700                                               | 2.700                                                          | 2.700                                                          |
|     |                                                                 | 72220000 Auszahlungen für Abwasser                                                                                                             | 8.719,04                                     | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 72240000 Auszahlungen für Gas                                                                                                                  | 74.105,52                                    | 86.000                                                          | 93.000                             | 93.000                                              | 93.000                                                         | 93.000                                                         |
|     |                                                                 | 72260000 Auszahlungen für Strom                                                                                                                | 8.208,96                                     | 16.500                                                          | 16.500                             | 16.000                                              | 16.000                                                         | 16.000                                                         |
|     |                                                                 | 72270000 Auszahlungen für Wasser                                                                                                               | 5.055,37                                     | 16.300                                                          | 16.600                             | 16.600                                              | 16.600                                                         | 16.600                                                         |
|     |                                                                 | 72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                                        | 91.947,13                                    | 92.800                                                          | 92.800                             | 92.800                                              | 92.800                                                         | 92.800                                                         |
|     |                                                                 | Amtsstr. 22T€                                                                                                                                  |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Dassower Str. 70,8T€                                                                                                                           |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen                                                                                     | 6.184,96                                     | 22.000                                                          | 9.300                              | 7.100                                               | 7.100                                                          | 7.100                                                          |
|     |                                                                 | Unterhaltung Spielgeräte+Fallschutz Schulhof 2T€                                                                                               |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Projekte:                                                                                                                                      |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -->Amtsstr. 3T€                                                                                                                                |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -->Dassower Str. 3,5T€                                                                                                                         |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -->Sporthalle 0,3T€                                                                                                                            |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -->Schulgarten 0,5T€                                                                                                                           |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                        | 60.915,13                                    | 76.500                                                          | 32.500                             | 24.000                                              | 24.000                                                         | 24.000                                                         |
|     |                                                                 | Projekte:                                                                                                                                      |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -->Amtsstr. 20T€                                                                                                                               |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
|     | -->Dass. Str. 5T€                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | -->Sporthalle 2,5T€ (Metallarb. Eingangstür)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | -->Schulgarten 5T€ (Malerarb.)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind                                                                                                                                                                                              | 3.668,73                                     | 8.000                                                           | 7.500                              | 7.500                                               | 7.500                                                          | 7.500                                                          |
|     | 72350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                                                                                                                                                                                                   | 267,64                                       | 1.500                                                           | 2.200                              | 1.000                                               | 1.000                                                          | 1.000                                                          |
|     | Betrieb+Wartung Rasentraktor + techn. Geräte Schulgarten                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Hausmeisterbedarf, Streuwagen, höhenverstellbare Tisch (15) + Stühle (30), Ballwagen, gepolsterte Stühle (100), Ordnerdrehsäule, Faltpavillon (3), Beamer, Vorhänge Foyer, Möbel Zeichenraum GS | 4.259,01                                     | 34.000                                                          | 56.000                             | 20.000                                              | 20.000                                                         | 15.000                                                         |
|     | 72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                                                                                                                                                                                          | 461,82                                       | 4.400                                                           | 1.800                              | 1.800                                               | 1.800                                                          | 1.800                                                          |
|     | 72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)                                                                                                                                                                                       | 7.527,20                                     | 9.000                                                           | 8.000                              | 8.000                                               | 8.000                                                          | 8.000                                                          |
|     | 72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )                                                                                                                                                                                                                                                 | 27.943,90                                    | 28.000                                                          | 39.300                             | 39.300                                              | 39.300                                                         | 39.300                                                         |
|     | 72480000 Sonstige bezogene Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.712,42                                    | 18.100                                                          | 16.300                             | 16.300                                              | 16.300                                                         | 16.300                                                         |
|     | Schwimmbus 9,3 T€                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | div. Schulveranstaltungen 4 T€                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | sonst. Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                                                                                                                                                                                                          | 3.636,30                                     | 6.000                                                           | 5.000                              | 5.000                                               | 5.000                                                          | 5.000                                                          |
|     | 72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                         | 5.000                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                         | 0                                                               | 12.200                             | 10.300                                              | 10.300                                                         | 10.300                                                         |
|     | Winterdienst+Aufschaltung Büttner                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | Projekte:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | -->Schulgarten 0,7T€                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | -->Amtsstraße 3T€                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | -->Dassower Str. 8,5T€                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                                                                                                                                                                                                   | 19.155,95                                    | 15.000                                                          | 19.000                             | 19.000                                              | 17.000                                                         | 17.000                                                         |
|     | Schulsozialarbeit gem. Antrag der AWO                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | Zuschuss Diakonie lt. Beschluss StV 07.11.19 (Schulgarten)                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                                                                                                                      | 368,90                                       | 1.600                                                           | 600                                | 600                                                 | 600                                                            | 600                                                            |
|     | Hausmeister+Sekretärinnen                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                                                                                                                                                          | 420,00                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     | Wartungspauschalen                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 76220000 Leasing                                                                                                                                                                                                                                                                                | 271.728,76                                   | 6.000                                                           | 4.000                              | 4.000                                               | 4.000                                                          | 4.000                                                          |
|     | Druck-/Kopiertechnik                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | Smartboards -->Ausschreibung 2019 wegen Digitalpakt verschoben                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 76240000 Datenverarbeitung                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.437,09                                    | 12.000                                                          | 15.000                             | 15.000                                              | 15.000                                                         | 15.000                                                         |
|     | Updateservice Fuxmedia                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                           | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                           | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                           | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
|     | Zeugnisprogramm                                                           |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | Homepage                                                                  |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | Wartung EDV                                                               |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Auszahlungen        | 25.320,02                                       | 0                                                               | 10.000                             | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     | Vergabe Konzepterstellung Medienentwicklungsplan                          |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 76300000 Geschäftsauszahlungen                                            | 5.604,70                                        | 10.000                                                          | 7.500                              | 7.500                                               | 7.500                                                          | 7.500                                                          |
|     | 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und<br>Sonstiges       | 5.422,12                                        | 3.200                                                           | 6.000                              | 4.500                                               | 4.500                                                          | 4.500                                                          |
|     | Inhaltversicherung                                                        |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | Wartung Sportgeräte                                                       |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | Chemikalienentsorgung                                                     |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 76411000 Gebäudeversicherungen                                            | 5.385,13                                        | 4.500                                                           | 4.900                              | 4.900                                               | 4.900                                                          | 4.900                                                          |
|     | 76414000 Unfallversicherungen                                             | 36.577,00                                       | 38.000                                                          | 37.000                             | 37.000                                              | 37.000                                                         | 37.000                                                         |
|     | 451 Schüler x 80 € + Deckungsschutz                                       |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige                                    | 0,00                                            | 19.800                                                          | 18.200                             | 17.200                                              | 16.300                                                         | 16.300                                                         |
|     | Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer<br>Geldmarkt)      |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 77690000 Zinsauszahlungen und sonstige                                    | 69.234,50                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     | Finanzauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich<br>(Sonstige)    |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>für Schulsport | 0,00                                            | 4.500                                                           | 4.500                              | 4.500                                               | 4.500                                                          | 4.500                                                          |
| 3.  | = Liquiditätssaldo                                                        | -612.010,65                                     | -447.900                                                        | -449.700                           | -403.300                                            | -401.900                                                       | -398.300                                                       |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 14. | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 71.727,91                                       | 119.100                                                         | 137.900                            | 111.500                                             | 111.500                                                        | 111.500                                                        |
|     |                                                                   | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                                                                                                    | 5.227,91                                        | 22.000                                                          | 27.700                             | 22.000                                              | 22.000                                                         | 22.000                                                         |
|     |                                                                   | 10x Lüdersdorf, 1x Selmsdorf (2 Lockwisch), 1x Dassow, 5x<br>Grevesmühlen, 1x Rehna                                                                                                 |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen                                                                                                                                  | 66.500,00                                       | 97.100                                                          | 110.200                            | 89.500                                              | 89.500                                                         | 89.500                                                         |
|     |                                                                   | 56 x EIS Schöenberg (je 1,9 T€)                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | Schullastenausgleich 2016/2017 (3*1,9 T€)                                                                                                                                           |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der<br>Nummern 12 bis 20)                                                                                                                | 71.727,91                                       | 119.100                                                         | 137.900                            | 111.500                                             | 111.500                                                        | 111.500                                                        |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -71.727,91                                      | -119.100                                                        | -137.900                           | -111.500                                            | -111.500                                                       | -111.500                                                       |
| 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)  | -71.727,91                                      | -119.100                                                        | -137.900                           | -111.500                                            | -111.500                                                       | -111.500                                                       |
| 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) | -71.727,91                                      | -119.100                                                        | -137.900                           | -111.500                                            | -111.500                                                       | -111.500                                                       |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                     | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                     | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                     | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                                                        | 70.623,91                                    | 119.100                                                         | 137.900                            | 111.500                                             | 111.500                                                        | 111.500                                                        |
|     |                                                                 | 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                    | 4.123,91                                     | 22.000                                                          | 27.700                             | 22.000                                              | 22.000                                                         | 22.000                                                         |
|     |                                                                 | 10x Lüdersdorf, 1x Selmsdorf (2 Lockwisch), 1x Dassow, 5x<br>Grevesmühlen, 1x Rehna |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen                                  | 66.500,00                                    | 97.100                                                          | 110.200                            | 89.500                                              | 89.500                                                         | 89.500                                                         |
|     |                                                                 | 56 x EIS Schöenberg (je 1,9 T€)<br>Schullastenausgleich 2016/2017 (3*1,9 T€)        |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo                                                                    | -70.623,91                                   | -119.100                                                        | -137.900                           | -111.500                                            | -111.500                                                       | -111.500                                                       |



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten  
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 25200 Museum

| 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>Haushalts-<br>jahres                                                    | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres                                     | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres                      | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018                                                                                                                 | 2019                                                                             | 2020                                                                                  | 2021                                                                                    | 2022                                                                                | 2023                                                                                |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.305,54<br>1.305,54                                                                                                 | 1.300<br>1.300                                                                   | 900<br>900                                                                            | 900<br>900                                                                              | 900<br>900                                                                          | 900<br>900                                                                          |
| 5.  | +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen<br>Erstattung BK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.622,97<br>1.622,97                                                                                                 | 1.600<br>1.600                                                                   | 1.600<br>1.600                                                                        | 1.600<br>1.600                                                                          | 1.600<br>1.600                                                                      | 1.600<br>1.600                                                                      |
| 11. | =                                                                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2.928,51</b>                                                                                                      | <b>2.900</b>                                                                     | <b>2.500</b>                                                                          | <b>2.500</b>                                                                            | <b>2.500</b>                                                                        | <b>2.500</b>                                                                        |
| 14. | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52220000 Aufwendungen für Abwasser<br>52240000 Aufwendungen für Gas<br>52260000 Aufwendungen für Strom<br>52270000 Aufwendungen für Wasser<br>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen<br>Projekte:<br>--> Koch'sches Haus 2,5T€ malermäßige Instands. Treppe<br>--> Schulzenhof 2T€ Instands.<br>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>Projekte:<br>--> Koch'sches Haus 1,5T€ Instands.<br>--> Schulzenhof 20T€ Gutachter+Sofortmaßnahmen<br>Standortsicherheit (2021 Sanierung)<br>52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind<br>Koch'sches Haus (4,5T€) Wartungen + UVV-Prüfungen<br>Schulzenhof (0,7T€) Wartungen + UVV-Prüfungen<br>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>Winterdienst+Aufschaltungen (Büttner u. Telefon) | 69.243,58<br>174,00<br>214,05<br>-2.200,90<br>-543,35<br>257,04<br><br><br>66.910,70<br><br><br>4.432,04<br><br>0,00 | 16.700<br>0<br>3.000<br>1.500<br>700<br>3.000<br><br>1.500<br><br>7.000<br><br>0 | 40.000<br>0<br>3.000<br>3.500<br>700<br>4.500<br><br>21.500<br><br>5.200<br><br>1.600 | 136.800<br>0<br>3.000<br>3.500<br>700<br>1.300<br><br>121.500<br><br>5.200<br><br>1.600 | 26.300<br>0<br>3.000<br>3.500<br>700<br>800<br><br>11.500<br><br>5.200<br><br>1.600 | 26.100<br>0<br>3.000<br>3.500<br>700<br>600<br><br>11.500<br><br>5.200<br><br>1.600 |
| 15. | -                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.554,19<br>3.554,19                                                                                                 | 3.500<br>3.500                                                                   | 3.200<br>3.200                                                                        | 3.200<br>3.200                                                                          | 3.200<br>3.200                                                                      | 3.200<br>3.200                                                                      |
| 17. | -                                                                 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich<br>lt. Trägervertrag<br>ab 2021 ca. 45 T€ einschl. Anpassung Lebenshaltungsindex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54.499,53<br>54.499,53                                                                                               | 54.500<br>54.500                                                                 | 54.500<br>54.500                                                                      | 45.000<br>45.000                                                                        | 45.000<br>45.000                                                                    | 45.000<br>45.000                                                                    |
| 20. | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges<br>Mitgliedsbeitrag+Versicherungsbeitrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.237,33<br>3.523,00                                                                                                 | 7.900<br>4.000                                                                   | 7.600<br>4.000                                                                        | 7.600<br>4.000                                                                          | 7.600<br>4.000                                                                      | 7.600<br>4.000                                                                      |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten  
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 25200 Museum

| 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>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
|     |                                                                   | 56411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                             | 3.714,33                                        | 3.900                                                           | 3.600                              | 3.600                                               | 3.600                                                          | 3.600                                                          |
|     |                                                                   | Projekte:                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | -->Koch'sches Haus 0,7T€                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | -->Schulzenhof 2,9T€                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                          | 134.534,63                                      | 82.600                                                          | 105.300                            | 192.600                                             | 82.100                                                         | 81.900                                                         |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | -131.606,12                                     | -79.700                                                         | -102.800                           | -190.100                                            | -79.600                                                        | -79.400                                                        |
| 25. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -131.606,12                                     | -79.700                                                         | -102.800                           | -190.100                                            | -79.600                                                        | -79.400                                                        |
| 28. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -131.606,12                                     | -79.700                                                         | -102.800                           | -190.100                                            | -79.600                                                        | -79.400                                                        |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten  
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 25200 Museum

| 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>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                                                         | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                                         | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                                         | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1.  | +                                                               | Einzahlungen                                                                                                            | 1.620,97                                        | 1.600                                                           | 1.600                              | 1.600                                               | 1.600                                                          | 1.600                                                          |
|     |                                                                 | 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                               | 1.620,97                                        | 1.600                                                           | 1.600                              | 1.600                                               | 1.600                                                          | 1.600                                                          |
|     |                                                                 | Erstattung BK                                                                                                           |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                                                                                            | 131.060,98                                      | 79.100                                                          | 102.100                            | 189.400                                             | 78.900                                                         | 78.700                                                         |
|     |                                                                 | 72220000 Auszahlungen für Abwasser                                                                                      | 178,70                                          | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 72240000 Auszahlungen für Gas                                                                                           | 214,05                                          | 3.000                                                           | 3.000                              | 3.000                                               | 3.000                                                          | 3.000                                                          |
|     |                                                                 | 72260000 Auszahlungen für Strom                                                                                         | 713,79                                          | 1.500                                                           | 3.500                              | 3.500                                               | 3.500                                                          | 3.500                                                          |
|     |                                                                 | 72270000 Auszahlungen für Wasser                                                                                        | 96,00                                           | 700                                                             | 700                                | 700                                                 | 700                                                            | 700                                                            |
|     |                                                                 | 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen                                                              | 257,04                                          | 3.000                                                           | 4.500                              | 1.300                                               | 800                                                            | 600                                                            |
|     |                                                                 | Projekte:                                                                                                               |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -->Koch'sches Haus 2,5T€ malermäßige Instands. Treppe                                                                   |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -->Schulzenhof 2T€ Instands.                                                                                            |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 63.107,55                                       | 1.500                                                           | 21.500                             | 121.500                                             | 11.500                                                         | 11.500                                                         |
|     |                                                                 | Projekte:                                                                                                               |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -->Koch'sches Haus 1,5T€ Instands.                                                                                      |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -->Schulzenhof 20T€ Gutachter+Sofortmaßnahmen Standsicherheit (2021 Sanierung)                                          |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind                      | 4.925,89                                        | 7.000                                                           | 5.200                              | 5.200                                               | 5.200                                                          | 5.200                                                          |
|     |                                                                 | Koch'sches Haus (4,5T€) Wartungen + UVV-Prüfungen                                                                       |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Schulzenhof (0,7T€) Wartungen + UVV-Prüfungen                                                                           |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                                                     | 0,00                                            | 0                                                               | 1.600                              | 1.600                                               | 1.600                                                          | 1.600                                                          |
|     |                                                                 | Winterdienst+Aufschaltungen (Büttner u. Telefon)                                                                        |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich                                | 54.499,53                                       | 54.500                                                          | 54.500                             | 45.000                                              | 45.000                                                         | 45.000                                                         |
|     |                                                                 | lt. Trägervertrag                                                                                                       |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | ab 2021 ca. 45 T€ einschl. Anpassung Lebenshaltungsindex                                                                |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges                                                        | 3.523,00                                        | 4.000                                                           | 4.000                              | 4.000                                               | 4.000                                                          | 4.000                                                          |
|     |                                                                 | Mitgliedsbeitrag+Versicherungsbeitrag                                                                                   |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 76411000 Gebäudeversicherungen                                                                                          | 3.545,43                                        | 3.900                                                           | 3.600                              | 3.600                                               | 3.600                                                          | 3.600                                                          |
|     |                                                                 | Projekte:                                                                                                               |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -->Koch'sches Haus 0,7T€                                                                                                |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | -->Schulzenhof 2,9T€                                                                                                    |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo                                                                                                        | -129.440,01                                     | -77.500                                                         | -100.500                           | -187.800                                            | -77.300                                                        | -77.100                                                        |

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

| 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>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20.263,50<br>20.263,50                          | 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 für Sportplatznutzung LK gemäß Nutzungsvereinbarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.100,00<br>16.100,00                          | 16.100<br>16.100                                                | 16.100<br>16.100                   | 16.100<br>16.100                                    | 16.100<br>16.100                                               | 16.100<br>16.100                                               |
| 10. | +                                                                 | Sonstige laufende Erträge<br>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge Einnahmen Chronik 1 T€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91,10<br>91,10                                  | 21.000<br>21.000                                                | 1.000<br>1.000                     | 0<br>0                                              | 15.000<br>15.000                                               | 15.000<br>15.000                                               |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36.454,60                                       | 37.100                                                          | 17.100                             | 16.100                                              | 31.100                                                         | 31.100                                                         |
| 14. | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erstellung Chronik (Neuaufnahme 2020 da 2019 nicht erfolgt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00<br>0,00                                    | 15.000<br>15.000                                                | 15.000<br>15.000                   | 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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                                                                                                                   | 200,00<br>200,00                                | 200<br>200                                                      | 200<br>200                         | 200<br>200                                          | 200<br>200                                                     | 200<br>200                                                     |
| 17. | -                                                                 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Müllsammelaktion 400 €, Musiksommer 4.000 €, Martensmann 3.000 €, Schwimmbad 10.000 €, Bewirtschaftung Jahnstadion 40.000 €, Vereine und Verbände 10.000 €, KUK e.V. 11.200€, Weihnachtsmarkt 4.500 €, Kindertag 600 €, Brauchtumspflege Lockwisch 2.000 € (gem. Fusionsvertrag), Antrag FC95 20T€<br><br>2021 Stadtfest 30T€<br>2022 200Jahre Stadtrecht 30T€ | 96.123,73<br>96.123,73                          | 147.000<br>147.000                                              | 106.000<br>106.000                 | 136.000<br>136.000                                  | 136.000<br>136.000                                             | 106.000<br>106.000                                             |
| 20. | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Künstlersozialabgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 334,85<br>334,85                                | 300<br>300                                                      | 400<br>400                         | 200<br>200                                          | 400<br>400                                                     | 400<br>400                                                     |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96.658,58                                       | 162.500                                                         | 121.600                            | 136.400                                             | 136.600                                                        | 106.600                                                        |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -60.203,98                                      | -125.400                                                        | -104.500                           | -120.300                                            | -105.500                                                       | -75.500                                                        |
| 25. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -60.203,98                                      | -125.400                                                        | -104.500                           | -120.300                                            | -105.500                                                       | -75.500                                                        |
| 28. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -60.203,98                                      | -125.400                                                        | -104.500                           | -120.300                                            | -105.500                                                       | -75.500                                                        |

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

| 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>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |

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

| 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>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1.  | +                                                               | Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36.954,60                                    | 37.100                                                          | 17.100                             | 16.100                                              | 31.100                                                         | 31.100                                                         |
|     |                                                                 | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.263,50                                    | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Sportplatznutzung LK gemäß Nutzungsvereinbarung                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.100,00                                    | 16.100                                                          | 16.100                             | 16.100                                              | 16.100                                                         | 16.100                                                         |
|     |                                                                 | 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) Einnahmen Chronik 1 T€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 591,10                                       | 21.000                                                          | 1.000                              | 0                                                   | 15.000                                                         | 15.000                                                         |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106.567,81                                   | 162.300                                                         | 121.400                            | 136.200                                             | 136.400                                                        | 106.400                                                        |
|     |                                                                 | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Erstellung Chronik (Neuaufnahme 2020 da 2019 nicht erfolgt)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                         | 15.000                                                          | 15.000                             | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Müllsammelaktion 400 €, Musiksommer 4.000 €, Martensmann 3.000 €, Schwimmbad 10.000 €, Bewirtschaftung Jahnstadion 40.000 €, Vereine und Verbände 10.000 €, KUK e.V. 11.200€, Weihnachtsmarkt 4.500 €, Kindertag 600 €, Brauchtumspflege Lockwisch 2.000 € (gem. Fusionsvertrag), Antrag FC95 20T€ | 106.232,96                                   | 147.000                                                         | 106.000                            | 136.000                                             | 136.000                                                        | 106.000                                                        |
|     |                                                                 | 2021 Stadtfest 30T€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 2022 200Jahre Stadtrecht 30T€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Künstlersozialabgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 334,85                                       | 300                                                             | 400                                | 200                                                 | 400                                                            | 400                                                            |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -69.613,21                                   | -125.200                                                        | -104.300                           | -120.100                                            | -105.300                                                       | -75.300                                                        |

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>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 17. | -                                                                 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                     | 583.184,54                                   | 646.000                                                         | 779.600                            | 797.500                                             | 797.500                                                        | 797.500                                                        |
|     |                                                                   | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände neues KiföG:                                                                      | 0,00                                         | 0                                                               | 779.600                            | 797.500                                             | 797.500                                                        | 797.500                                                        |
|     |                                                                   | -2020= 435 Kinder*149,33€ * 12 Monate                                                                                                                                      |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | -2021= 435 Kinder*152,76€ * 12 Monate                                                                                                                                      |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich                                                                                   | 583.184,54                                   | 646.000                                                         | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                          | 583.184,54                                   | 646.000                                                         | 779.600                            | 797.500                                             | 797.500                                                        | 797.500                                                        |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | -583.184,54                                  | -646.000                                                        | -779.600                           | -797.500                                            | -797.500                                                       | -797.500                                                       |
| 25. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -583.184,54                                  | -646.000                                                        | -779.600                           | -797.500                                            | -797.500                                                       | -797.500                                                       |
| 28. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -583.184,54                                  | -646.000                                                        | -779.600                           | -797.500                                            | -797.500                                                       | -797.500                                                       |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                               | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                               | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                               | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                                                                                                                                                                  | 582.302,59                                   | 646.000                                                         | 779.600                            | 797.500                                             | 797.500                                                        | 797.500                                                        |
|     |                                                                 | 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>neues KiföG:<br>-2020= 435 Kinder*149,33€ * 12 Monate<br>-2021= 435 Kinder*152,76€ * 12 Monate | 0,00                                         | 0                                                               | 779.600                            | 797.500                                             | 797.500                                                        | 797.500                                                        |
|     |                                                                 | 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an den sonstigen privaten Bereich                                                                                                   | 582.302,59                                   | 646.000                                                         | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                              | -582.302,59                                  | -646.000                                                        | -779.600                           | -797.500                                            | -797.500                                                       | -797.500                                                       |



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>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 2.  | +                                                                 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 40.744,48                                       | 33.500                                                          | 34.700                             | 34.700                                              | 34.700                                                         | 34.700                                                         |
|     |                                                                   | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                                                                                     | 37.683,48                                       | 33.000                                                          | 34.200                             | 34.200                                              | 34.200                                                         | 34.200                                                         |
|     |                                                                   | Meldung PK-Zuschuss                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                          | 3.061,00                                        | 500                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
|     |                                                                   | Ferienprogramm                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 4.  | +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 2.108,25                                        | 2.000                                                           | 2.000                              | 2.000                                               | 2.000                                                          | 2.000                                                          |
|     |                                                                   | 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen                                                                                                     | 2.108,25                                        | 2.000                                                           | 2.000                              | 2.000                                               | 2.000                                                          | 2.000                                                          |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 42.852,73                                       | 35.500                                                          | 36.700                             | 36.700                                              | 36.700                                                         | 36.700                                                         |
| 12. | -                                                                 | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 56.510,24                                       | 57.500                                                          | 62.900                             | 59.500                                              | 60.100                                                         | 60.700                                                         |
|     |                                                                   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer                                                                                                                              | 44.671,39                                       | 45.100                                                          | 49.400                             | 46.600                                              | 47.100                                                         | 47.600                                                         |
|     |                                                                   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                                                                                             | 729,11                                          | 800                                                             | 900                                | 800                                                 | 800                                                            | 800                                                            |
|     |                                                                   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                                                                                              | 8.891,64                                        | 9.000                                                           | 9.900                              | 9.300                                               | 9.400                                                          | 9.500                                                          |
|     |                                                                   | 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                                                                 | 2.218,10                                        | 2.600                                                           | 2.700                              | 2.800                                               | 2.800                                                          | 2.800                                                          |
| 14. | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 12.948,32                                       | 14.100                                                          | 14.700                             | 13.700                                              | 13.700                                                         | 13.700                                                         |
|     |                                                                   | 52210000 Aufwendungen für Abfall                                                                                                                                                    | 59,33                                           | 100                                                             | 100                                | 100                                                 | 100                                                            | 100                                                            |
|     |                                                                   | 52270000 Aufwendungen für Wasser                                                                                                                                                    | 395,74                                          | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                   | 52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung                                                                                                                                        | 3.513,78                                        | 3.300                                                           | 3.300                              | 3.300                                               | 3.300                                                          | 3.300                                                          |
|     |                                                                   | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                                                             | 23,94                                           | 500                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
|     |                                                                   | 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind                                                                                  | 0,00                                            | 100                                                             | 100                                | 100                                                 | 100                                                            | 100                                                            |
|     |                                                                   | 52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                                                                                       | 2.716,49                                        | 2.500                                                           | 3.000                              | 3.000                                               | 3.000                                                          | 3.000                                                          |
|     |                                                                   | 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                                     | 0,00                                            | 1.000                                                           | 1.500                              | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
|     |                                                                   | 52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                                              | 6.239,04                                        | 6.600                                                           | 6.200                              | 6.200                                               | 6.200                                                          | 6.200                                                          |
|     |                                                                   | Zuschuss Veranstaltungen 5 T€                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 600 € Mehrgenerationenprojekt/Seniorencafe                                                                                                                                          |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 600 € Kindertagsfest                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 15. | -                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 689,62                                          | 100                                                             | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                   | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                            | 689,62                                          | 100                                                             | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 17. | -                                                                 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 4.831,57                                        | 7.000                                                           | 7.000                              | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                   | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                                                                                                                  | 4.831,57                                        | 7.000                                                           | 7.000                              | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                   | Modell mobile Jugendarbeit (Ende 2020)                                                                                                                                              |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 20. | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 14.765,51                                       | 21.900                                                          | 17.300                             | 16.500                                              | 16.500                                                         | 16.500                                                         |

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>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
|     |                                                                   | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                 | 151,50                                          | 200                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
|     |                                                                   | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                                                                  | 9.874,51                                        | 14.600                                                          | 10.400                             | 10.400                                              | 10.400                                                         | 10.400                                                         |
|     |                                                                   | Mietvertrag Gebäude 8.400€ zzgl. BK-Abr.                                                                                                                                   |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | Anmietung zusätzl. Kfz für Ferienprogramme 1,7 T€ (>5 Pers.)                                                                                                               |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 56240000 Datenverarbeitung                                                                                                                                                 | 2.625,97                                        | 3.800                                                           | 3.000                              | 3.000                                               | 3.000                                                          | 3.000                                                          |
|     |                                                                   | 56300000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                             | 1.592,69                                        | 2.000                                                           | 2.600                              | 1.800                                               | 1.800                                                          | 1.800                                                          |
|     |                                                                   | 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges                                                                                                           | 83,42                                           | 800                                                             | 800                                | 800                                                 | 800                                                            | 800                                                            |
|     |                                                                   | Inhaltversicherung                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | Versicherung bei Ferienbetreuung                                                                                                                                           |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 56411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                             | 437,42                                          | 500                                                             | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                          | 89.745,26                                       | 100.600                                                         | 101.900                            | 89.700                                              | 90.300                                                         | 90.900                                                         |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | -46.892,53                                      | -65.100                                                         | -65.200                            | -53.000                                             | -53.600                                                        | -54.200                                                        |
| 25. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -46.892,53                                      | -65.100                                                         | -65.200                            | -53.000                                             | -53.600                                                        | -54.200                                                        |
| 28. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -46.892,53                                      | -65.100                                                         | -65.200                            | -53.000                                             | -53.600                                                        | -54.200                                                        |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                                                         | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                                         | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                                         | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1.  | +                                                               | Einzahlungen                                                                                                            | 37.276,82                                       | 35.500                                                          | 36.700                             | 36.700                                              | 36.700                                                         | 36.700                                                         |
|     |                                                                 | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                         | 32.162,29                                       | 33.000                                                          | 34.200                             | 34.200                                              | 34.200                                                         | 34.200                                                         |
|     |                                                                 | Meldung PK-Zuschuss                                                                                                     |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                              | 3.006,28                                        | 500                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
|     |                                                                 | Ferienprogramm                                                                                                          |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen                                         | 2.108,25                                        | 2.000                                                           | 2.000                              | 2.000                                               | 2.000                                                          | 2.000                                                          |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                                                                                            | 88.309,67                                       | 100.500                                                         | 101.900                            | 89.700                                              | 90.300                                                         | 90.900                                                         |
|     |                                                                 | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer                                                                  | 44.671,39                                       | 45.100                                                          | 49.400                             | 46.600                                              | 47.100                                                         | 47.600                                                         |
|     |                                                                 | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                                 | 729,11                                          | 800                                                             | 900                                | 800                                                 | 800                                                            | 800                                                            |
|     |                                                                 | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                                  | 8.891,64                                        | 9.000                                                           | 9.900                              | 9.300                                               | 9.400                                                          | 9.500                                                          |
|     |                                                                 | 70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                     | 2.218,10                                        | 2.600                                                           | 2.700                              | 2.800                                               | 2.800                                                          | 2.800                                                          |
|     |                                                                 | 72210000 Auszahlungen für Abfall                                                                                        | 52,25                                           | 100                                                             | 100                                | 100                                                 | 100                                                            | 100                                                            |
|     |                                                                 | 72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                 | 3.392,34                                        | 3.300                                                           | 3.300                              | 3.300                                               | 3.300                                                          | 3.300                                                          |
|     |                                                                 | 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 7,98                                            | 500                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
|     |                                                                 | 72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind                      | 0,00                                            | 100                                                             | 100                                | 100                                                 | 100                                                            | 100                                                            |
|     |                                                                 | 72350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                           | 1.745,57                                        | 2.500                                                           | 3.000                              | 3.000                                               | 3.000                                                          | 3.000                                                          |
|     |                                                                 | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                         | 0,00                                            | 1.000                                                           | 1.500                              | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
|     |                                                                 | 72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                  | 6.239,04                                        | 6.600                                                           | 6.200                              | 6.200                                               | 6.200                                                          | 6.200                                                          |
|     |                                                                 | Zuschuss Veranstaltungen 5 T€                                                                                           |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 600 € Mehrgenerationenprojekt/Seniorencafe                                                                              |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 600 € Kindertagsfest                                                                                                    |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                                                      | 4.831,57                                        | 7.000                                                           | 7.000                              | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | Modell mobile Jugendarbeit (Ende 2020)                                                                                  |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                              | 151,50                                          | 200                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
|     |                                                                 | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                               | 9.874,51                                        | 14.600                                                          | 10.400                             | 10.400                                              | 10.400                                                         | 10.400                                                         |
|     |                                                                 | Mietvertrag Gebäude 8.400€ zzgl. BK-Abr.                                                                                |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Anmietung zusätzl. Kfz für Ferienprogramme 1,7 T€ (>5 Pers.)                                                            |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 76240000 Datenverarbeitung                                                                                              | 2.770,32                                        | 3.800                                                           | 3.000                              | 3.000                                               | 3.000                                                          | 3.000                                                          |
|     |                                                                 | 76300000 Geschäftsauszahlungen                                                                                          | 2.032,19                                        | 2.000                                                           | 2.600                              | 1.800                                               | 1.800                                                          | 1.800                                                          |
|     |                                                                 | 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges                                                        | 264,74                                          | 800                                                             | 800                                | 800                                                 | 800                                                            | 800                                                            |
|     |                                                                 | Inhaltversicherung                                                                                                      |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Versicherung bei Ferienbetreuung                                                                                        |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 76411000 Gebäudeversicherungen                                                                                          | 437,42                                          | 500                                                             | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo                                                                                                        | -51.032,85                                      | -65.000                                                         | -65.200                            | -53.000                                             | -53.600                                                        | -54.200                                                        |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 600,00<br>600,00                             | 600<br>600                                                      | 600<br>600                         | 200<br>200                                          | 0<br>0                                                         | 0<br>0                                                         |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600,00                                       | 600                                                             | 600                                | 200                                                 | 0                                                              | 0                                                              |
| 14. | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>Überprüfungen+Instandsetzungen 5T €<br/>vollst. Erneuerung Kunstrasenplatz Dassower Str. 25T €<br/>Fallschutzmeyerung</i>                                                                                                                                                                                                    | 3.573,57<br>3.573,57                         | 35.000<br>35.000                                                | 35.000<br>35.000                   | 15.000<br>15.000                                    | 15.000<br>15.000                                               | 15.000<br>15.000                                               |
| 15. | -                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung<br><i>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> | 2.139,06<br>1.660,17<br>389,34<br>89,55      | 2.100<br>1.600<br>400<br>100                                    | 2.100<br>1.600<br>400<br>100       | 600<br>100<br>400<br>100                            | 500<br>0<br>400<br>100                                         | 500<br>0<br>400<br>100                                         |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.712,63                                     | 37.100                                                          | 37.100                             | 15.600                                              | 15.500                                                         | 15.500                                                         |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -5.112,63                                    | -36.500                                                         | -36.500                            | -15.400                                             | -15.500                                                        | -15.500                                                        |
| 25. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -5.112,63                                    | -36.500                                                         | -36.500                            | -15.400                                             | -15.500                                                        | -15.500                                                        |
| 28. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -5.112,63                                    | -36.500                                                         | -36.500                            | -15.400                                             | -15.500                                                        | -15.500                                                        |

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>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                          | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                          | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                          | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                                                             | 3.091,98                                     | 35.000                                                          | 35.000                             | 15.000                                              | 15.000                                                         | 15.000                                                         |
|     |                                                                 | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.091,98                                     | 35.000                                                          | 35.000                             | 15.000                                              | 15.000                                                         | 15.000                                                         |
|     |                                                                 | Überprüfungen+Instandsetzungen 5T €                                                      |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | vollst. Erneuerung Kunstrasenplatz Dassower Str. 25T €                                   |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Fallschutzerneuerung                                                                     |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo                                                                         | -3.091,98                                    | -35.000                                                         | -35.000                            | -15.000                                             | -15.000                                                        | -15.000                                                        |

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

| 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>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                         | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                         | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                         | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 2.  | +                                                                 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                            | 31.642,85                                       | 33.300                                                          | 31.600                             | 31.600                                              | 31.600                                                         | 31.600                                                         |
|     |                                                                   | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                     | 31.642,85                                       | 33.300                                                          | 31.600                             | 31.600                                              | 31.600                                                         | 31.600                                                         |
| 4.  | +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 42.571,89                                       | 38.000                                                          | 38.000                             | 38.000                                              | 38.000                                                         | 38.000                                                         |
|     |                                                                   | 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen                                         | 42.571,89                                       | 38.000                                                          | 38.000                             | 38.000                                              | 38.000                                                         | 38.000                                                         |
| 5.  | +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 14.581,50                                       | 15.000                                                          | 15.000                             | 15.000                                              | 15.000                                                         | 15.000                                                         |
|     |                                                                   | 44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Nutzung Werbeflächen                                                        | 14.581,50                                       | 15.000                                                          | 15.000                             | 15.000                                              | 15.000                                                         | 15.000                                                         |
| 6.  | +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 56.922,45                                       | 60.000                                                          | 57.000                             | 57.000                                              | 57.000                                                         | 57.000                                                         |
|     |                                                                   | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden BK-Zuschuss LK                        | 56.501,24                                       | 60.000                                                          | 57.000                             | 57.000                                              | 57.000                                                         | 57.000                                                         |
|     |                                                                   | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                  | 421,21                                          | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 10. | +                                                                 | Sonstige laufende Erträge                                                                                               | 2.509,09                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                   | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                                                     | 2.509,09                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                             | 148.227,78                                      | 146.300                                                         | 141.600                            | 141.600                                             | 141.600                                                        | 141.600                                                        |
| 12. | -                                                                 | Personalaufwendungen                                                                                                    | 89.136,26                                       | 86.500                                                          | 90.700                             | 91.700                                              | 92.500                                                         | 93.400                                                         |
|     |                                                                   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer                                                                  | 70.497,80                                       | 68.200                                                          | 71.100                             | 71.800                                              | 72.500                                                         | 73.200                                                         |
|     |                                                                   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                                 | 1.125,38                                        | 1.100                                                           | 1.200                              | 1.200                                               | 1.200                                                          | 1.200                                                          |
|     |                                                                   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                                  | 14.017,00                                       | 13.600                                                          | 14.200                             | 14.400                                              | 14.500                                                         | 14.600                                                         |
|     |                                                                   | 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                     | 3.496,08                                        | 3.600                                                           | 4.200                              | 4.300                                               | 4.300                                                          | 4.400                                                          |
| 14. | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 86.149,48                                       | 100.000                                                         | 142.200                            | 90.500                                              | 88.100                                                         | 88.100                                                         |
|     |                                                                   | 52210000 Aufwendungen für Abfall                                                                                        | 449,58                                          | 500                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
|     |                                                                   | 52220000 Aufwendungen für Abwasser                                                                                      | 2.974,48                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                   | 52240000 Aufwendungen für Gas                                                                                           | 9.656,08                                        | 13.000                                                          | 17.000                             | 17.000                                              | 17.000                                                         | 17.000                                                         |
|     |                                                                   | 52260000 Aufwendungen für Strom                                                                                         | 10.733,34                                       | 15.000                                                          | 15.000                             | 15.000                                              | 15.000                                                         | 15.000                                                         |
|     |                                                                   | 52270000 Aufwendungen für Wasser                                                                                        | 2.234,56                                        | 5.800                                                           | 5.800                              | 5.800                                               | 5.800                                                          | 5.800                                                          |
|     |                                                                   | 52290000 Aufwendungen für Reinigung                                                                                     | 25.672,28                                       | 28.000                                                          | 28.000                             | 28.000                                              | 28.000                                                         | 28.000                                                         |
|     |                                                                   | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                   | 1.594,27                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                   | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen                                                              | 15,00                                           | 3.000                                                           | 1.500                              | 1.500                                               | 1.500                                                          | 1.500                                                          |
|     |                                                                   | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 25.224,53                                       | 25.000                                                          | 55.000                             | 10.000                                              | 10.000                                                         | 10.000                                                         |
|     |                                                                   | Instandsetzungen, Ersatz 2 Scheiben Sicherheitsglas ca. 5T€ Prallschutz 2020 (40T€)                                     |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, Wartungen                                          | 5.014,88                                        | 7.000                                                           | 7.000                              | 7.000                                               | 7.000                                                          | 7.000                                                          |
|     |                                                                   | Wartungen + UVV-Prüfungen                                                                                               |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |

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

| 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>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
|     |                                                                   | 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Stuhlreinigung lt. Angebot Bockholdt 6,1 T€<br>Tischtennisplatten (3*2020,3*2021)<br>Kühlschränke (1T€)<br>Akkustaubsauger<br>Nusskasten<br>Austausch Küchenelemente<br>Austausch Gummielemente Trampoline<br>52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>Winterdienst                                                                                                             | 1.979,65                                     | 2.500                                                           | 11.600                             | 4.900                                               | 2.500                                                          | 2.500                                                          |
|     |                                                                   | 52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600,83                                       | 200                                                             | 300                                | 300                                                 | 300                                                            | 300                                                            |
|     |                                                                   | 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>Winterdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                         | 0                                                               | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
| 15. | -                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte<br>Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der<br>Verwaltung<br>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische<br>Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen, Tiere<br>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen<br>53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung | 54.916,38                                    | 54.400                                                          | 54.700                             | 54.600                                              | 54.600                                                         | 54.600                                                         |
|     |                                                                   | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 52.228,40                                    | 52.300                                                          | 52.300                             | 52.300                                              | 52.300                                                         | 52.300                                                         |
|     |                                                                   | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische<br>Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen, Tiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.222,06                                     | 1.900                                                           | 1.800                              | 1.800                                               | 1.800                                                          | 1.800                                                          |
|     |                                                                   | 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,54                                        | 0                                                               | 100                                | 100                                                 | 100                                                            | 100                                                            |
|     |                                                                   | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 454,38                                       | 200                                                             | 500                                | 400                                                 | 400                                                            | 400                                                            |
| 19. | -                                                                 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen<br>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer<br>Geldmarkt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18.376,09                                    | 15.600                                                          | 12.800                             | 9.900                                               | 7.100                                                          | 7.100                                                          |
|     |                                                                   | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer<br>Geldmarkt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18.376,09                                    | 15.600                                                          | 12.800                             | 9.900                                               | 7.100                                                          | 7.100                                                          |
| 20. | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>Miete Defibrillator<br>56220000 Leasing<br>Multifunktionsgerät<br>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Aufwendungen<br>Steuerbüro --> Ergebnis 2019<br>56300000 Geschäftsaufwendungen<br>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und<br>Sonstiges<br>Inhaltversicherung Gebäude+Garage<br>Wartungsvertrag Sportgeräte<br>56411000 Gebäudeversicherungen<br>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der<br>Verwaltungstätigkeit (Sonstige)<br>UST               | 17.985,57                                    | 14.300                                                          | 15.900                             | 15.200                                              | 15.200                                                         | 15.200                                                         |
|     |                                                                   | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 463,99                                       | 600                                                             | 600                                | 600                                                 | 600                                                            | 600                                                            |
|     |                                                                   | 56220000 Leasing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 285,60                                       | 300                                                             | 300                                | 300                                                 | 300                                                            | 300                                                            |
|     |                                                                   | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.144,56                                     | 4.500                                                           | 4.500                              | 4.000                                               | 4.000                                                          | 4.000                                                          |
|     |                                                                   | 56300000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.143,71                                     | 1.000                                                           | 1.000                              | 800                                                 | 800                                                            | 800                                                            |
|     |                                                                   | 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und<br>Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.312,50                                     | 1.400                                                           | 3.000                              | 3.000                                               | 3.000                                                          | 3.000                                                          |
|     |                                                                   | 56411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.442,24                                     | 2.500                                                           | 2.500                              | 2.500                                               | 2.500                                                          | 2.500                                                          |
|     |                                                                   | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der<br>Verwaltungstätigkeit (Sonstige)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.192,97                                     | 4.000                                                           | 4.000                              | 4.000                                               | 4.000                                                          | 4.000                                                          |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der<br>Nummern 12 bis 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 266.563,78                                   | 270.800                                                         | 316.300                            | 261.900                                             | 257.500                                                        | 258.400                                                        |



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

| 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>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | -118.336,00                                     | -124.500                                                        | -174.700                           | -120.300                                            | -115.900                                                       | -116.800                                                       |
| 25. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -118.336,00                                     | -124.500                                                        | -174.700                           | -120.300                                            | -115.900                                                       | -116.800                                                       |
| 26. | +                                                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00                                            | 4.500                                                           | 4.500                              | 4.500                                               | 4.500                                                          | 4.500                                                          |
|     |                                                                   | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Schulsport                                                                                                          | 0,00                                            | 4.500                                                           | 4.500                              | 4.500                                               | 4.500                                                          | 4.500                                                          |
| 28. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -118.336,00                                     | -120.000                                                        | -170.200                           | -115.800                                            | -111.400                                                       | -112.300                                                       |

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

| 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>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                                                         | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                                         | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                                         | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1.  | +                                                               | Einzahlungen                                                                                                            | 114.358,22                                      | 117.500                                                         | 114.500                            | 114.500                                             | 114.500                                                        | 114.500                                                        |
|     |                                                                 | 63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen                                         | 39.393,85                                       | 38.000                                                          | 38.000                             | 38.000                                              | 38.000                                                         | 38.000                                                         |
|     |                                                                 | 64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 14.931,50                                       | 15.000                                                          | 15.000                             | 15.000                                              | 15.000                                                         | 15.000                                                         |
|     |                                                                 | Nutzung Werbeflächen                                                                                                    |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                       | 56.501,24                                       | 60.000                                                          | 57.000                             | 57.000                                              | 57.000                                                         | 57.000                                                         |
|     |                                                                 | BK-Zuschuss LK                                                                                                          |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                  | 421,21                                          | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)                                                                      | 3.043,92                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 66537962 Umsatzsteuer 19 %                                                                                              | 66,50                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen für Schulsport                                                  | 0,00                                            | 4.500                                                           | 4.500                              | 4.500                                               | 4.500                                                          | 4.500                                                          |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                                                                                            | 204.752,59                                      | 216.400                                                         | 261.600                            | 207.300                                             | 202.900                                                        | 203.800                                                        |
|     |                                                                 | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer                                                                  | 70.497,80                                       | 68.200                                                          | 71.100                             | 71.800                                              | 72.500                                                         | 73.200                                                         |
|     |                                                                 | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                                 | 1.125,38                                        | 1.100                                                           | 1.200                              | 1.200                                               | 1.200                                                          | 1.200                                                          |
|     |                                                                 | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                                  | 14.017,00                                       | 13.600                                                          | 14.200                             | 14.400                                              | 14.500                                                         | 14.600                                                         |
|     |                                                                 | 70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                     | 3.496,08                                        | 3.600                                                           | 4.200                              | 4.300                                               | 4.300                                                          | 4.400                                                          |
|     |                                                                 | 72210000 Auszahlungen für Abfall                                                                                        | 465,05                                          | 500                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
|     |                                                                 | 72220000 Auszahlungen für Abwasser                                                                                      | 2.974,48                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 72240000 Auszahlungen für Gas                                                                                           | 9.656,08                                        | 13.000                                                          | 17.000                             | 17.000                                              | 17.000                                                         | 17.000                                                         |
|     |                                                                 | 72260000 Auszahlungen für Strom                                                                                         | 11.967,55                                       | 15.000                                                          | 15.000                             | 15.000                                              | 15.000                                                         | 15.000                                                         |
|     |                                                                 | 72270000 Auszahlungen für Wasser                                                                                        | 2.184,00                                        | 5.800                                                           | 5.800                              | 5.800                                               | 5.800                                                          | 5.800                                                          |
|     |                                                                 | 72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                 | 27.548,22                                       | 28.000                                                          | 28.000                             | 28.000                                              | 28.000                                                         | 28.000                                                         |
|     |                                                                 | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                   | 1.594,27                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen                                                              | 15,00                                           | 3.000                                                           | 1.500                              | 1.500                                               | 1.500                                                          | 1.500                                                          |
|     |                                                                 | Instandsetzungen                                                                                                        |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 18.043,77                                       | 25.000                                                          | 55.000                             | 10.000                                              | 10.000                                                         | 10.000                                                         |
|     |                                                                 | Instandsetzungen, Ersatz 2 Scheiben Sicherheitsglas ca. 5T€ Prallschutz 2020 (40T€)                                     |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind                      | 3.621,44                                        | 7.000                                                           | 7.000                              | 7.000                                               | 7.000                                                          | 7.000                                                          |
|     |                                                                 | Wartungen + UVV-Prüfungen                                                                                               |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                         | 2.174,33                                        | 2.500                                                           | 11.600                             | 4.900                                               | 2.500                                                          | 2.500                                                          |
|     |                                                                 | Stuhlreinigung lt. Angebot Bockholdt 6,1 T€                                                                             |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Tischtennisplatten (3*2020,3*2021)                                                                                      |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Kühlschränke (1T€)                                                                                                      |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Akkustaubsauger                                                                                                         |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Nusskasten                                                                                                              |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Austausch Küchenelemente                                                                                                |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |

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

| 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>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                             | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                             | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                             | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
|     | Austausch Gummielemente Trampoline                                          |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                      | 461,34                                          | 200                                                             | 300                                | 300                                                 | 300                                                            | 300                                                            |
|     | 72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0,00                                            | 0                                                               | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
|     | Winterdienst                                                                |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                   | 463,99                                          | 600                                                             | 600                                | 600                                                 | 600                                                            | 600                                                            |
|     | Miete Defibrillator                                                         |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 76220000 Leasing                                                            | 309,70                                          | 300                                                             | 300                                | 300                                                 | 300                                                            | 300                                                            |
|     | Multifunktionsgerät                                                         |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen             | 4.273,24                                        | 4.500                                                           | 4.500                              | 4.000                                               | 4.000                                                          | 4.000                                                          |
|     | Steuerbüro -> Ergebnis 2019                                                 |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 76300000 Geschäftsauszahlungen                                              | 1.092,23                                        | 1.000                                                           | 1.000                              | 800                                                 | 800                                                            | 800                                                            |
|     | 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges            | 2.667,43                                        | 1.400                                                           | 3.000                              | 3.000                                               | 3.000                                                          | 3.000                                                          |
|     | Inhaltversicherung Gebäude+Garage                                           |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | Wartungsvertrag Sportgeräte                                                 |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 76411000 Gebäudeversicherungen                                              | 2.535,15                                        | 2.500                                                           | 2.500                              | 2.500                                               | 2.500                                                          | 2.500                                                          |
|     | 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) | 5.192,97                                        | 4.000                                                           | 4.000                              | 4.000                                               | 4.000                                                          | 4.000                                                          |
|     | UST                                                                         |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige                                      | 18.376,09                                       | 15.600                                                          | 12.800                             | 9.900                                               | 7.100                                                          | 7.100                                                          |
|     | Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)           |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 3.  | = Liquiditätssaldo                                                          | -90.394,37                                      | -98.900                                                         | -147.100                           | -92.800                                             | -88.400                                                        | -89.300                                                        |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 20. | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                            | 2.100,35                                        | 100.500                                                         | 71.000                             | 20.500                                              | 20.500                                                         | 20.500                                                         |
|     |                                                                   | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                                                                            | 154,70                                          | 500                                                             | 1.000                              | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
|     |                                                                   | 56250000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen                                                                                                               | 1.945,65                                        | 100.000                                                         | 70.000                             | 20.000                                              | 20.000                                                         | 20.000                                                         |
|     |                                                                   | 2. Änderung B12, Landschaftsplan, FNP-Fortschreibung, RREP                                                                                                                 |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                          | 2.100,35                                        | 100.500                                                         | 71.000                             | 20.500                                              | 20.500                                                         | 20.500                                                         |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | -2.100,35                                       | -100.500                                                        | -71.000                            | -20.500                                             | -20.500                                                        | -20.500                                                        |
| 25. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -2.100,35                                       | -100.500                                                        | -71.000                            | -20.500                                             | -20.500                                                        | -20.500                                                        |
| 28. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -2.100,35                                       | -100.500                                                        | -71.000                            | -20.500                                             | -20.500                                                        | -20.500                                                        |

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>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                 | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                 | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                 | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                                    | 154,70                                          | 100.500                                                         | 71.000                             | 20.500                                              | 20.500                                                         | 20.500                                                         |
|     |                                                                 | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 154,70                                          | 500                                                             | 1.000                              | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
|     |                                                                 | 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen    | 0,00                                            | 100.000                                                         | 70.000                             | 20.000                                              | 20.000                                                         | 20.000                                                         |
|     |                                                                 | 2. Änderung B12, Landschaftsplan, FNP-Fortschreibung, RREP      |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo                                                | -154,70                                         | -100.500                                                        | -71.000                            | -20.500                                             | -20.500                                                        | -20.500                                                        |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 14. | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 410,90                                          | 600                                                             | 600                                | 600                                                 | 600                                                            | 600                                                            |
|     |                                                                   | 52600000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen                                                                                                                   | 410,90                                          | 600                                                             | 600                                | 600                                                 | 600                                                            | 600                                                            |
|     |                                                                   | jährl. Zwischenabrechnung                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 15. | -                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                                            | 500                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
|     |                                                                   | 53290000 Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                            | 0,00                                            | 500                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
| 17. | -                                                                 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 0,00                                            | 0                                                               | 7.000                              | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                   | 54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig, an private Unternehmen                              | 0,00                                            | 0                                                               | 7.000                              | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                   | Ausgleichsbeträge                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 20. | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 8.508,50                                        | 16.000                                                          | 10.000                             | 8.200                                               | 8.200                                                          | 8.200                                                          |
|     |                                                                   | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                     | 8.508,50                                        | 16.000                                                          | 10.000                             | 8.200                                               | 8.200                                                          | 8.200                                                          |
|     |                                                                   | Erstellung HH-Satzung+JA SSV,                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 8.919,40                                        | 17.100                                                          | 18.100                             | 9.300                                               | 9.300                                                          | 9.300                                                          |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -8.919,40                                       | -17.100                                                         | -18.100                            | -9.300                                              | -9.300                                                         | -9.300                                                         |
| 25. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -8.919,40                                       | -17.100                                                         | -18.100                            | -9.300                                              | -9.300                                                         | -9.300                                                         |
| 28. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -8.919,40                                       | -17.100                                                         | -18.100                            | -9.300                                              | -9.300                                                         | -9.300                                                         |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                                             | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                             | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                             | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1.  | +                                                               | Einzahlungen                                                                                                | 559,36                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)                                                                     | 382,99                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 67161000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen | 176,37                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                                                                                | 14.967,79                                    | 16.600                                                          | 17.600                             | 8.800                                               | 8.800                                                          | 8.800                                                          |
|     |                                                                 | 72600000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen jährl. Zwischenabrechnung                          | 410,90                                       | 600                                                             | 600                                | 600                                                 | 600                                                            | 600                                                            |
|     |                                                                 | 74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                               | 6.048,39                                     | 0                                                               | 7.000                              | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | Ausgleichsbeträge                                                                                           |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen                                             | 8.508,50                                     | 16.000                                                          | 10.000                             | 8.200                                               | 8.200                                                          | 8.200                                                          |
|     |                                                                 | Erstellung HH-Satzung+JA SSV,                                                                               |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo                                                                                            | -14.408,43                                   | -16.600                                                         | -17.600                            | -8.800                                              | -8.800                                                         | -8.800                                                         |

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>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 4.  | +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43290000 Sonstige Benutzungsgebühren                                                                                            | 89,50<br>89,50                               | 600<br>600                                                      | 400<br>400                         | 400<br>400                                          | 400<br>400                                                     | 400<br>400                                                     |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                | 89,50                                        | 600                                                             | 400                                | 400                                                 | 400                                                            | 400                                                            |
| 20. | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge,<br>Versicherungen und Sonstiges                                                            | 53,69<br>53,69                               | 300<br>300                                                      | 300<br>300                         | 300<br>300                                          | 300<br>300                                                     | 300<br>300                                                     |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                          | 53,69                                        | 300                                                             | 300                                | 300                                                 | 300                                                            | 300                                                            |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | 35,81                                        | 300                                                             | 100                                | 100                                                 | 100                                                            | 100                                                            |
| 25. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | 35,81                                        | 300                                                             | 100                                | 100                                                 | 100                                                            | 100                                                            |
| 28. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 35,81                                        | 300                                                             | 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>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                              | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                              | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                              | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1.  | +                                                               | Einzahlungen                                                                 | 71,60                                        | 600                                                             | 400                                | 400                                                 | 400                                                            | 400                                                            |
|     |                                                                 | 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren                                         | 71,60                                        | 600                                                             | 400                                | 400                                                 | 400                                                            | 400                                                            |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                                                 | 53,69                                        | 300                                                             | 300                                | 300                                                 | 300                                                            | 300                                                            |
|     |                                                                 | 76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge,<br>Versicherungen und Sonstiges | 53,69                                        | 300                                                             | 300                                | 300                                                 | 300                                                            | 300                                                            |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo                                                             | 17,91                                        | 300                                                             | 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>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 10. | +                                                                 | Sonstige laufende Erträge<br><i>46250000 Konzessionsabgaben</i>                                                                                                            | 139.745,03<br><i>139.745,03</i>                 | 143.900<br><i>143.900</i>                                       | 143.900<br><i>143.900</i>          | 143.900<br><i>143.900</i>                           | 143.900<br><i>143.900</i>                                      | 143.900<br><i>143.900</i>                                      |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                | 139.745,03                                      | 143.900                                                         | 143.900                            | 143.900                                             | 143.900                                                        | 143.900                                                        |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                          | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | 139.745,03                                      | 143.900                                                         | 143.900                            | 143.900                                             | 143.900                                                        | 143.900                                                        |
| 25. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | 139.745,03                                      | 143.900                                                         | 143.900                            | 143.900                                             | 143.900                                                        | 143.900                                                        |
| 28. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 139.745,03                                      | 143.900                                                         | 143.900                            | 143.900                                             | 143.900                                                        | 143.900                                                        |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                             | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                             | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                             | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1.  | +                                                               | Einzahlungen                | 138.905,03                                      | 143.900                                                         | 143.900                            | 143.900                                             | 143.900                                                        | 143.900                                                        |
|     |                                                                 | 66250000 Konzessionsabgaben | 138.905,03                                      | 143.900                                                         | 143.900                            | 143.900                                             | 143.900                                                        | 143.900                                                        |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo            | 138.905,03                                      | 143.900                                                         | 143.900                            | 143.900                                             | 143.900                                                        | 143.900                                                        |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 2.  | +                                                                 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                      | 149.162,53                                      | 234.200                                                         | 157.700                            | 154.800                                             | 152.600                                                        | 150.900                                                        |
|     |                                                                   | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Wertstoffcontainer                                                                                                                                                                                                                     | 8.160,00                                        | 8.100                                                           | 12.600                             | 12.600                                              | 12.600                                                         | 12.600                                                         |
|     |                                                                   | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                               | 141.002,53                                      | 220.300                                                         | 139.300                            | 136.400                                             | 134.200                                                        | 132.500                                                        |
|     |                                                                   | 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                            | 5.800                                                           | 5.800                              | 5.800                                               | 5.800                                                          | 5.800                                                          |
| 4.  | +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55.467,90                                       | 56.100                                                          | 56.700                             | 56.600                                              | 56.600                                                         | 56.300                                                         |
|     |                                                                   | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö                                                                                                                                                                                                                                         | 40.010,16                                       | 41.500                                                          | 41.500                             | 41.500                                              | 41.500                                                         | 41.200                                                         |
|     |                                                                   | 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten                                                                                                                                                                   | 15.457,74                                       | 14.600                                                          | 15.200                             | 15.100                                              | 15.100                                                         | 15.100                                                         |
| 10. | +                                                                 | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.582,16                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                   | 46200000 Weitere sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.582,16                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 207.212,59                                      | 290.300                                                         | 214.400                            | 211.400                                             | 209.200                                                        | 207.200                                                        |
| 14. | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 257.429,74                                      | 526.500                                                         | 692.500                            | 503.500                                             | 503.500                                                        | 503.500                                                        |
|     |                                                                   | 52260000 Aufwendungen für Strom                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42.740,16                                       | 47.500                                                          | 55.000                             | 55.000                                              | 55.000                                                         | 55.000                                                         |
|     |                                                                   | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                             | 60,76                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                   | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens allg. Straßenunterhaltung Schöenberg+Lockwisch RV Bauhofsleistungen 180T € + Lockwisch 20T€ Brückenkontrolle/-rep. nach DIN1076+Fettabscheider 50T € Rissanierungen Patchstellen 25T € zusätzl.: 5T€ Glasfaserausbau WEMACOM (Gehweg-/Pflasterrep.) Unterhaltung Bushaltestellen | 138.041,23                                      | 379.000                                                         | 517.500                            | 328.500                                             | 328.500                                                        | 328.500                                                        |
|     |                                                                   | Proj. Straßenbäume 90T€ Proj. Beleuchtung 20T€ Proj. Parkpalette 120T€ (Korrosionsschäden Unterdeck, Deckschicht Oberdeck) Proj. Poller 2,5T€                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Straßenreinigung                                                                                                                                                                                                                                                              | 76.587,59                                       | 100.000                                                         | 120.000                            | 120.000                                             | 120.000                                                        | 120.000                                                        |
| 15. | -                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung                                                                                                                                               | 559.989,17                                      | 650.200                                                         | 511.900                            | 502.300                                             | 430.000                                                        | 407.000                                                        |
|     |                                                                   | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25.372,33                                       | 25.400                                                          | 25.400                             | 25.400                                              | 25.400                                                         | 25.400                                                         |
|     |                                                                   | 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                      | 229,83                                          | 300                                                             | 300                                | 300                                                 | 300                                                            | 300                                                            |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                              | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                                                                                                                              | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                                                                                                              | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
|     | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                                                                                                        | 495.688,31                                      | 577.100                                                         | 438.800                            | 429.200                                             | 357.000                                                        | 335.800                                                        |
|     | 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                                                                                                   | 3.420,65                                        | 5.900                                                           | 5.900                              | 5.900                                               | 5.900                                                          | 5.900                                                          |
|     | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                                                                | 34.520,54                                       | 40.100                                                          | 40.100                             | 40.100                                              | 40.000                                                         | 38.200                                                         |
|     | 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                                                                                       | 757,51                                          | 1.400                                                           | 1.400                              | 1.400                                               | 1.400                                                          | 1.400                                                          |
| 21. | = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                          | 817.418,91                                      | 1.176.700                                                       | 1.204.400                          | 1.005.800                                           | 933.500                                                        | 910.500                                                        |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | -610.206,32                                     | -886.400                                                        | -990.000                           | -794.400                                            | -724.300                                                       | -703.300                                                       |
| 25. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -610.206,32                                     | -886.400                                                        | -990.000                           | -794.400                                            | -724.300                                                       | -703.300                                                       |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -610.206,32                                     | -886.400                                                        | -990.000                           | -794.400                                            | -724.300                                                       | -703.300                                                       |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                                    | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                    | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                    | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1.  | +                                                               | Einzahlungen                                                                                       | 10.742,16                                    | 8.100                                                           | 12.600                             | 12.600                                              | 12.600                                                         | 12.600                                                         |
|     |                                                                 | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Gemeinden und Gemeindeverbänden      | 8.160,00                                     | 8.100                                                           | 12.600                             | 12.600                                              | 12.600                                                         | 12.600                                                         |
|     |                                                                 | Wertstoffcontainer                                                                                 |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 66200000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                            | 2.582,16                                     | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                                                                       | 296.019,35                                   | 526.500                                                         | 692.500                            | 503.500                                             | 503.500                                                        | 503.500                                                        |
|     |                                                                 | 72260000 Auszahlungen für Strom                                                                    | 44.417,33                                    | 47.500                                                          | 55.000                             | 55.000                                              | 55.000                                                         | 55.000                                                         |
|     |                                                                 | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens<br>allg. Straßenunterhaltung Schöenberg+Lockwisch | 174.819,39                                   | 379.000                                                         | 517.500                            | 328.500                                             | 328.500                                                        | 328.500                                                        |
|     |                                                                 | RV Bauhofsleistungen 180T € + Lockwisch 20T€                                                       |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Brückenkontrolle/-rep. nach DIN1076+Fettabscheider 50T €                                           |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Risssanierungen Patchstellen 25T €                                                                 |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | zusätzl.: 5T€ Glasfaserausbau WEMACOM<br>(Gehweg-/Pflasterrep.)                                    |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Unterhaltung Bushaltestellen                                                                       |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Proj. Straßenbäume 90T€                                                                            |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Proj. Beleuchtung 20T€                                                                             |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Proj. Parkpalette 120T€ (Korrosionsschäden Unterdeck,<br>Deckschicht Oberdeck)                     |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Proj. Poller 2,5T€                                                                                 |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                                | 76.782,63                                    | 100.000                                                         | 120.000                            | 120.000                                             | 120.000                                                        | 120.000                                                        |
|     |                                                                 | Straßenreinigung                                                                                   |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo                                                                                   | -285.277,19                                  | -518.400                                                        | -679.900                           | -490.900                                            | -490.900                                                       | -490.900                                                       |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres         | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres            | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2018                                                    | 2019                                                            | 2020                                          | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 467,88                                                  | 500                                                             | 400                                           | 400                                                 | 400                                                            | 400                                                            |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 467,88                                                  | 500                                                             | 400                                           | 400                                                 | 400                                                            | 400                                                            |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 467,88                                                  | 500                                                             | 400                                           | 400                                                 | 400                                                            | 400                                                            |
| 14. | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52260000 Aufwendungen für Strom</i><br><i>3 Ampelanlagen</i><br><i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i><br><i>Markierungsarbeiten 5T€</i><br><i>Umleitungsbeschilderung+div. Ersatzbeschaffungen Lockwisch 5T€</i><br><i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i><br><i>Winterdienst, Auf-/Abbau Schneezäune</i>                                                                                   | 96.143,82<br>1.535,44<br><br>14.764,74<br><br>79.843,64 | 149.000<br>2.000<br><br>32.000<br><br>115.000                   | 137.000<br>2.000<br><br>20.000<br><br>115.000 | 126.500<br>2.000<br><br>9.500<br><br>115.000        | 126.500<br>2.000<br><br>9.500<br><br>115.000                   | 126.500<br>2.000<br><br>9.500<br><br>115.000                   |
| 15. | -                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung<br><i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i><br><i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsslenkungsanlagen</i><br><i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i> | 7.339,78<br><br>5.867,52<br>788,04<br><br>684,22        | 7.400<br><br>5.900<br>800<br><br>700                            | 1.500<br><br>0<br>800<br><br>700              | 1.500<br><br>0<br>800<br><br>700                    | 1.500<br><br>0<br>800<br><br>700                               | 1.000<br><br>0<br>800<br><br>200                               |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 103.483,60                                              | 156.400                                                         | 138.500                                       | 128.000                                             | 128.000                                                        | 127.500                                                        |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -103.015,72                                             | -155.900                                                        | -138.100                                      | -127.600                                            | -127.600                                                       | -127.100                                                       |
| 25. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -103.015,72                                             | -155.900                                                        | -138.100                                      | -127.600                                            | -127.600                                                       | -127.100                                                       |
| 28. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -103.015,72                                             | -155.900                                                        | -138.100                                      | -127.600                                            | -127.600                                                       | -127.100                                                       |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                                   | 109.383,67                                   | 149.000                                                         | 137.000                            | 126.500                                             | 126.500                                                        | 126.500                                                        |
|     |                                                                 | 72260000 Auszahlungen für Strom                                | 1.312,09                                     | 2.000                                                           | 2.000                              | 2.000                                               | 2.000                                                          | 2.000                                                          |
|     |                                                                 | 3 Ampelanlagen                                                 |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens               | 17.663,12                                    | 32.000                                                          | 20.000                             | 9.500                                               | 9.500                                                          | 9.500                                                          |
|     |                                                                 | Markierungsarbeiten 5T€                                        |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Umleitungsbeschilderung+div. Ersatzbeschaffungen Lockwisch 5T€ |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen            | 90.408,46                                    | 115.000                                                         | 115.000                            | 115.000                                             | 115.000                                                        | 115.000                                                        |
|     |                                                                 | Winterdienst, Auf-/Abbau Schneezäune                           |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo                                               | -109.383,67                                  | -149.000                                                        | -137.000                           | -126.500                                            | -126.500                                                       | -126.500                                                       |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 Personen- und Güterverkehr  
 Produkt 54700 ÖPNV

| 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>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 17. | -                                                                 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br/>an private Unternehmen<br/>Fahrleistung Hortbus</i>         | 5.622,75<br>5.622,75                         | 6.000<br>6.000                                                  | 6.000<br>6.000                     | 6.000<br>6.000                                      | 6.000<br>6.000                                                 | 6.000<br>6.000                                                 |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der<br>Nummern 12 bis 20)                                                                                                                | 5.622,75                                     | 6.000                                                           | 6.000                              | 6.000                                               | 6.000                                                          | 6.000                                                          |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -5.622,75                                    | -6.000                                                          | -6.000                             | -6.000                                              | -6.000                                                         | -6.000                                                         |
| 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)  | -5.622,75                                    | -6.000                                                          | -6.000                             | -6.000                                              | -6.000                                                         | -6.000                                                         |
| 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) | -5.622,75                                    | -6.000                                                          | -6.000                             | -6.000                                              | -6.000                                                         | -6.000                                                         |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 Personen- und Güterverkehr  
 Produkt 54700 ÖPNV

| 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>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                                          | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                          | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                          | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                                                                             | 5.622,75                                        | 6.000                                                           | 6.000                              | 6.000                                               | 6.000                                                          | 6.000                                                          |
|     |                                                                 | 74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an private Unternehmen<br>Fahrleistung Hortbus | 5.622,75                                        | 6.000                                                           | 6.000                              | 6.000                                               | 6.000                                                          | 6.000                                                          |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo                                                                                         | -5.622,75                                       | -6.000                                                          | -6.000                             | -6.000                                              | -6.000                                                         | -6.000                                                         |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 14. | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Unterhaltung Grünanlagen einschl. RV                                                                                                   | 70.478,84<br>70.478,84                       | 153.000<br>153.000                                              | 100.000<br>100.000                 | 100.000<br>100.000                                  | 100.000<br>100.000                                             | 100.000<br>100.000                                             |
| 15. | -                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge<br>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 12,34<br><br>0,00<br>12,34                   | 400<br>400<br>0                                                 | 600<br>400<br>200                  | 600<br>400<br>200                                   | 600<br>400<br>200                                              | 600<br>400<br>200                                              |
| 20. | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges                                                                                                                                                                               | 0,00<br>0,00                                 | 200<br>200                                                      | 0<br>0                             | 0<br>0                                              | 0<br>0                                                         | 0<br>0                                                         |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                                                                                                                 | 70.491,18                                    | 153.600                                                         | 100.600                            | 100.600                                             | 100.600                                                        | 100.600                                                        |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                                                                                                               | -70.491,18                                   | -153.600                                                        | -100.600                           | -100.600                                            | -100.600                                                       | -100.600                                                       |
| 25. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)                                                                                                         | -70.491,18                                   | -153.600                                                        | -100.600                           | -100.600                                            | -100.600                                                       | -100.600                                                       |
| 28. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)                                                                                                        | -70.491,18                                   | -153.600                                                        | -100.600                           | -100.600                                            | -100.600                                                       | -100.600                                                       |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                          | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                          | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                          | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                                                             | 69.384,34                                    | 153.200                                                         | 100.000                            | 100.000                                             | 100.000                                                        | 100.000                                                        |
|     |                                                                 | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 69.384,34                                    | 153.000                                                         | 100.000                            | 100.000                                             | 100.000                                                        | 100.000                                                        |
|     |                                                                 | Unterhaltung Grünanlagen einschl. RV                                                     |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und<br>Sonstiges                      | 0,00                                         | 200                                                             | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo                                                                         | -69.384,34                                   | -153.200                                                        | -100.000                           | -100.000                                            | -100.000                                                       | -100.000                                                       |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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>                                                                                                                                                                            | 1.381,57<br><br>1.381,57                     | 1.400<br><br>1.400                                              | 1.300<br><br>1.300                 | 1.300<br><br>1.300                                  | 1.300<br><br>1.300                                             | 1.300<br><br>1.300                                             |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.381,57                                     | 1.400                                                           | 1.300                              | 1.300                                               | 1.300                                                          | 1.300                                                          |
| 14. | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>Sanierung Wasserläufe + Holzungen am Gewässer<br/>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände<br/>Niederschlagswasserbeseitigung (Schönberg 21 T€, Lockwisch 3,5 T€)</i> | 22.187,20<br>9.602,70<br><br>12.584,50       | 35.500<br>11.000<br><br>24.500                                  | 35.500<br>11.000<br><br>24.500     | 35.500<br>11.000<br><br>24.500                      | 35.500<br>11.000<br><br>24.500                                 | 35.500<br>11.000<br><br>24.500                                 |
| 15. | -                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung<br><i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>                                                                   | 52.486,20<br><br>52.486,20                   | 68.600<br><br>68.600                                            | 68.600<br><br>68.600               | 68.600<br><br>68.600                                | 68.600<br><br>68.600                                           | 9.200<br><br>9.200                                             |
| 20. | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>                                                                                                                                                                                                             | 0,00<br>0,00                                 | 500<br>500                                                      | 0<br>0                             | 0<br>0                                              | 0<br>0                                                         | 0<br>0                                                         |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                                                                                                                                                     | 74.673,40                                    | 104.600                                                         | 104.100                            | 104.100                                             | 104.100                                                        | 44.700                                                         |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                   | -73.291,83                                   | -103.200                                                        | -102.800                           | -102.800                                            | -102.800                                                       | -43.400                                                        |
| 25. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)                                                                                                                                             | -73.291,83                                   | -103.200                                                        | -102.800                           | -102.800                                            | -102.800                                                       | -43.400                                                        |
| 28. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)                                                                                                                                            | -73.291,83                                   | -103.200                                                        | -102.800                           | -102.800                                            | -102.800                                                       | -43.400                                                        |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                       | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                       | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                       | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                                                          | 23.541,00                                       | 36.000                                                          | 35.500                             | 35.500                                              | 35.500                                                         | 35.500                                                         |
|     |                                                                 | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 9.602,70                                        | 11.000                                                          | 11.000                             | 11.000                                              | 11.000                                                         | 11.000                                                         |
|     |                                                                 | Sanierung Wasserläufe + Holzungen am Gewässer                                         |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände                                          | 13.938,30                                       | 24.500                                                          | 24.500                             | 24.500                                              | 24.500                                                         | 24.500                                                         |
|     |                                                                 | Niederschlagswasserbeseitigung (Schönberg 21 T€, Lockwisch 3,5 T€)                    |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen                       | 0,00                                            | 500                                                             | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo                                                                      | -23.541,00                                      | -36.000                                                         | -35.500                            | -35.500                                             | -35.500                                                        | -35.500                                                        |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 4.  | +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43229000 Sonstige Entgelte<br>Veranlagung 2018 + 2019 inkl. Erhöhung                                                            | 43.939,36                                       | 94.500                                                          | 197.000                            | 113.200                                             | 113.200                                                        | 113.200                                                        |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 43.939,36                                       | 94.500                                                          | 197.000                            | 113.200                                             | 113.200                                                        | 113.200                                                        |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                | 43.939,36                                       | 94.500                                                          | 197.000                            | 113.200                                             | 113.200                                                        | 113.200                                                        |
| 14. | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände                                                                                | 47.982,46                                       | 64.600                                                          | 51.200                             | 51.200                                              | 51.200                                                         | 51.200                                                         |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 47.982,46                                       | 64.600                                                          | 51.200                             | 51.200                                              | 51.200                                                         | 51.200                                                         |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                          | 47.982,46                                       | 64.600                                                          | 51.200                             | 51.200                                              | 51.200                                                         | 51.200                                                         |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | -4.043,10                                       | 29.900                                                          | 145.800                            | 62.000                                              | 62.000                                                         | 62.000                                                         |
| 25. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -4.043,10                                       | 29.900                                                          | 145.800                            | 62.000                                              | 62.000                                                         | 62.000                                                         |
| 28. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -4.043,10                                       | 29.900                                                          | 145.800                            | 62.000                                              | 62.000                                                         | 62.000                                                         |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                              | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                              | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                              | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1.  | +                                                               | Einzahlungen                                 | 52.545,32                                    | 92.000                                                          | 185.000                            | 105.000                                             | 105.000                                                        | 105.000                                                        |
|     |                                                                 | 63229000 Sonstige Entgelte                   | 52.545,32                                    | 92.000                                                          | 185.000                            | 105.000                                             | 105.000                                                        | 105.000                                                        |
|     |                                                                 | Veranlagung 2018 + 2019 inkl. Erhöhung       |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                 | 47.982,46                                    | 64.600                                                          | 51.200                             | 51.200                                              | 51.200                                                         | 51.200                                                         |
|     |                                                                 | 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 47.982,46                                    | 64.600                                                          | 51.200                             | 51.200                                              | 51.200                                                         | 51.200                                                         |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo                             | 4.562,86                                     | 27.400                                                          | 133.800                            | 53.800                                              | 53.800                                                         | 53.800                                                         |



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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 2.  | +                                                                 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land<br>Zuschuss Kriegsgräberpflege 2,8T€<br>Kostenzuschuss Landesamt Ehrenfriedhof 3T€                                                                                                                                                                  | 12.440,84                                    | 2.800                                                           | 5.800                              | 2.800                                               | 2.800                                                          | 2.800                                                          |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.440,84                                    | 2.800                                                           | 5.800                              | 2.800                                               | 2.800                                                          | 2.800                                                          |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.440,84                                    | 2.800                                                           | 5.800                              | 2.800                                               | 2.800                                                          | 2.800                                                          |
| 14. | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Rep. beschädigte Grabmale sowj. Ehrenfriedhof Lübecker Str.<br>52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern<br>Kriegsgräberpflege                                                                                             | 9.042,18<br>0,00<br>9.042,18                 | 11.000<br>0<br>11.000                                           | 5.800<br>3.000<br>2.800            | 2.800<br>0<br>2.800                                 | 2.800<br>0<br>2.800                                            | 2.800<br>0<br>2.800                                            |
| 15. | -                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse<br>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 1.038,80<br>874,42<br>164,38                 | 900<br>900<br>0                                                 | 1.200<br>900<br>300                | 1.200<br>900<br>300                                 | 1.200<br>900<br>300                                            | 1.200<br>900<br>300                                            |
| 17. | -                                                                 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige<br>Zuschuss an Friedhof                                                                                                                                                                                                                                | 964,10<br>964,10                             | 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. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.045,08                                    | 12.900                                                          | 8.000                              | 5.000                                               | 5.000                                                          | 5.000                                                          |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.395,76                                     | -10.100                                                         | -2.200                             | -2.200                                              | -2.200                                                         | -2.200                                                         |
| 25. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)                                                                                                                                                                                                           | 1.395,76                                     | -10.100                                                         | -2.200                             | -2.200                                              | -2.200                                                         | -2.200                                                         |
| 28. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)                                                                                                                                                                                                          | 1.395,76                                     | -10.100                                                         | -2.200                             | -2.200                                              | -2.200                                                         | -2.200                                                         |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1.  | +                                                               | Einzahlungen<br>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land<br>Zuschuss Kriegsgräberpflege 2,8T€<br>Kostenzuschuss Landesamt Ehrenfriedhof 3T€                                                                                                                                                                                     | 2.807,40<br>2.807,40                         | 2.800<br>2.800                                                  | 5.800<br>5.800                     | 2.800<br>2.800                                      | 2.800<br>2.800                                                 | 2.800<br>2.800                                                 |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen<br>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Rep. beschädigte Grabmale sowj. Ehrenfriedhof Lübecker Str.<br>72340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern<br>Kriegsgräberpflege<br>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige<br>Zuschuss an Friedhof | 10.006,28<br>0,00<br>9.042,18<br>964,10      | 12.000<br>0<br>11.000<br>1.000                                  | 6.800<br>3.000<br>2.800<br>1.000   | 3.800<br>0<br>2.800<br>1.000                        | 3.800<br>0<br>2.800<br>1.000                                   | 3.800<br>0<br>2.800<br>1.000                                   |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -7.198,88                                    | -9.200                                                          | -1.000                             | -1.000                                              | -1.000                                                         | -1.000                                                         |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 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>                                                                                                                 | 1.378,67                                        | 0                                                               | 2.000                              | 2.000                                               | 2.000                                                          | 2.000                                                          |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.378,67                                        | 0                                                               | 2.000                              | 2.000                                               | 2.000                                                          | 2.000                                                          |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                                                                                                | 1.378,67                                        | 0                                                               | 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<br><i>53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i> | 2.731,08                                        | 0                                                               | 2.800                              | 2.800                                               | 2.800                                                          | 2.800                                                          |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.731,08                                        | 0                                                               | 2.800                              | 2.800                                               | 2.800                                                          | 2.800                                                          |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                                                                                          | 2.731,08                                        | 0                                                               | 2.800                              | 2.800                                               | 2.800                                                          | 2.800                                                          |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                                                                                        | -1.352,41                                       | 0                                                               | -800                               | -800                                                | -800                                                           | -800                                                           |
| 25. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)                                                                                  | -1.352,41                                       | 0                                                               | -800                               | -800                                                | -800                                                           | -800                                                           |
| 28. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)                                                                                 | -1.352,41                                       | 0                                                               | -800                               | -800                                                | -800                                                           | -800                                                           |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 5.  | +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                         | 4.176,91<br>4.176,91                         | 4.000<br>4.000                                                  | 4.000<br>4.000                     | 4.000<br>4.000                                      | 4.000<br>4.000                                                 | 4.000<br>4.000                                                 |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                                                                                                                                        | 4.176,91                                     | 4.000                                                           | 4.000                              | 4.000                                               | 4.000                                                          | 4.000                                                          |
| 14. | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall<br>52260000 Aufwendungen für Strom<br>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens<br>Unterhaltung Poller Markt- und Kirchplatz-->NEU unter<br>54101.5233 Proj. 57300 (Fr. Koch) | 1.327,81<br>203,02<br>785,06<br>339,73       | 3.000<br>300<br>2.700<br>0                                      | 2.100<br>400<br>1.700<br>0         | 3.100<br>400<br>2.700<br>0                          | 2.100<br>400<br>1.700<br>0                                     | 2.100<br>400<br>1.700<br>0                                     |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                                                                                                                                  | 1.327,81                                     | 3.000                                                           | 2.100                              | 3.100                                               | 2.100                                                          | 2.100                                                          |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                | 2.849,10                                     | 1.000                                                           | 1.900                              | 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)                                                                                                                          | 2.849,10                                     | 1.000                                                           | 1.900                              | 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)                                                                                                                         | 2.849,10                                     | 1.000                                                           | 1.900                              | 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>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                         | 2018                                            | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                         | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                         | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1.  | +                                                               | Einzahlungen                                                                            | 4.821,73                                        | 4.000                                                           | 4.000                              | 4.000                                               | 4.000                                                          | 4.000                                                          |
|     |                                                                 | 64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 4.176,91                                        | 4.000                                                           | 4.000                              | 4.000                                               | 4.000                                                          | 4.000                                                          |
|     |                                                                 | 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                  | 644,82                                          | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                                                            | 79,70                                           | 3.000                                                           | 2.100                              | 3.100                                               | 2.100                                                          | 2.100                                                          |
|     |                                                                 | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                          | 203,02                                          | 300                                                             | 400                                | 400                                                 | 400                                                            | 400                                                            |
|     |                                                                 | 72260000 Auszahlungen für Strom                                                         | -510,41                                         | 2.700                                                           | 1.700                              | 2.700                                               | 1.700                                                          | 1.700                                                          |
|     |                                                                 | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                        | 387,09                                          | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | Unterhaltung Poller Markt- und Kirchplatz-->NEU unter 54101.5233 Proj. 57300 (Fr. Koch) |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo                                                                        | 4.742,03                                        | 1.000                                                           | 1.900                              | 900                                                 | 1.900                                                          | 1.900                                                          |

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>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                        | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                        | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                        | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1.  | +                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                           | 4.297.335,49                                 | 4.902.400                                                       | 4.625.700                          | 4.625.700                                           | 4.625.700                                                      | 4.625.700                                                      |
|     |                                                                   | 40110000 Grundsteuer A                                                                                                 | 41.232,85                                    | 41.000                                                          | 45.000                             | 45.000                                              | 45.000                                                         | 45.000                                                         |
|     |                                                                   | 40114000 Grundsteuer A (Lockwisch)                                                                                     | 0,00                                         | 14.000                                                          | 15.800                             | 15.800                                              | 15.800                                                         | 15.800                                                         |
|     |                                                                   | 40120000 Grundsteuer B                                                                                                 | 394.151,71                                   | 393.900                                                         | 400.000                            | 400.000                                             | 400.000                                                        | 400.000                                                        |
|     |                                                                   | 40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                                                                  | 10.354,21                                    | 12.000                                                          | 12.000                             | 12.000                                              | 12.000                                                         | 12.000                                                         |
|     |                                                                   | 40124000 Grundsteuer B (Lockwisch)                                                                                     | 0,00                                         | 28.000                                                          | 23.500                             | 23.500                                              | 23.500                                                         | 23.500                                                         |
|     |                                                                   | 40130000 Gewerbesteuer                                                                                                 | 1.986.332,96                                 | 2.200.000                                                       | 2.100.000                          | 2.100.000                                           | 2.100.000                                                      | 2.100.000                                                      |
|     |                                                                   | 40134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)                                                                                     | 0,00                                         | 11.000                                                          | 12.000                             | 12.000                                              | 12.000                                                         | 12.000                                                         |
|     |                                                                   | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                         | 1.266.787,44                                 | 1.541.800                                                       | 1.577.300                          | 1.577.300                                           | 1.577.300                                                      | 1.577.300                                                      |
|     |                                                                   | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                            | 329.288,97                                   | 369.400                                                         | 392.700                            | 392.700                                             | 392.700                                                        | 392.700                                                        |
|     |                                                                   | 40310000 Vergnügungssteuer                                                                                             | 3.302,63                                     | 3.300                                                           | 3.500                              | 3.500                                               | 3.500                                                          | 3.500                                                          |
|     |                                                                   | 40320000 Hundesteuer                                                                                                   | 17.754,72                                    | 20.300                                                          | 22.300                             | 22.300                                              | 22.300                                                         | 22.300                                                         |
|     |                                                                   | 40340000 Zweitwohnungssteuer                                                                                           | 0,00                                         | 600                                                             | 21.600                             | 21.600                                              | 21.600                                                         | 21.600                                                         |
|     |                                                                   | Schöenberg 21T€                                                                                                        |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 40521000 Familienleistungsausgleich<br>über SZW verteilt                                                               | 248.130,00                                   | 267.100                                                         | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 2.  | +                                                                 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                        | 955.823,72                                   | 367.400                                                         | 918.900                            | 918.900                                             | 818.900                                                        | 818.900                                                        |
|     |                                                                   | 41111000 Schlüsselzuweisung<br>nach § 16 (5) FAG -> 60% d. Differenz SteuerkraftMZ zu<br>BedarfsMZ                     | 749.409,46                                   | 0                                                               | 818.900                            | 818.900                                             | 818.900                                                        | 818.900                                                        |
|     |                                                                   | 41212000 Fehlbetragszuweisungen vom Land<br>Ausgleichszahlung nach § 5 (1) FusionsVO<br>(Nachteilsausgleich Lockwisch) | 0,00                                         | 160.600                                                         | 100.000                            | 100.000                                             | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                   | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                                      | 206.414,26                                   | 206.800                                                         | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 9.  | +                                                                 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                 | 13.341,50                                    | 5.000                                                           | 5.000                              | 5.000                                               | 5.000                                                          | 5.000                                                          |
|     |                                                                   | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                  | 13.341,50                                    | 5.000                                                           | 5.000                              | 5.000                                               | 5.000                                                          | 5.000                                                          |
| 10. | +                                                                 | Sonstige laufende Erträge                                                                                              | 57,80                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                   | 46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen<br>von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich          | 57,80                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1<br>bis 10)                                                         | 5.266.558,51                                 | 5.274.800                                                       | 5.549.600                          | 5.549.600                                           | 5.449.600                                                      | 5.449.600                                                      |
| 17. | -                                                                 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                 | 2.564.393,75                                 | 3.341.200                                                       | 2.902.200                          | 2.902.200                                           | 2.902.200                                                      | 2.902.200                                                      |
|     |                                                                   | 54310000 Gewerbesteuerumlage                                                                                           | 199.367,38                                   | 216.100                                                         | 200.000                            | 200.000                                             | 200.000                                                        | 200.000                                                        |
|     |                                                                   | 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise<br>37,84%                                                                    | 1.575.348,07                                 | 2.160.200                                                       | 1.794.700                          | 1.794.700                                           | 1.794.700                                                      | 1.794.700                                                      |
|     |                                                                   | 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder<br>geschäftsführende Gemeinde<br>17,80                                         | 789.678,30                                   | 964.900                                                         | 907.500                            | 907.500                                             | 907.500                                                        | 907.500                                                        |
| 19. | -                                                                 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                       | 22.449,50                                    | 5.500                                                           | 5.500                              | 5.500                                               | 5.500                                                          | 5.500                                                          |
|     |                                                                   | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br>aus der Vollverzinsung der Gewer                           | 22.449,50                                    | 5.500                                                           | 5.500                              | 5.500                                               | 5.500                                                          | 5.500                                                          |
| 20. | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                        | 9.000,95                                     | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                   | 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen                                                                             | 9.000,95                                     | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der<br>Nummern 12 bis 20)                                                   | 2.595.844,20                                 | 3.346.700                                                       | 2.907.700                          | 2.907.700                                           | 2.907.700                                                      | 2.907.700                                                      |

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>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | 2.670.714,31                                 | 1.928.100                                                       | 2.641.900                          | 2.641.900                                           | 2.541.900                                                      | 2.541.900                                                      |
| 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)  | 2.670.714,31                                 | 1.928.100                                                       | 2.641.900                          | 2.641.900                                           | 2.541.900                                                      | 2.541.900                                                      |
| 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) | 2.670.714,31                                 | 1.928.100                                                       | 2.641.900                          | 2.641.900                                           | 2.541.900                                                      | 2.541.900                                                      |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                                                        | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                                        | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                                        | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1.  | +                                                               | Einzahlungen                                                                                                           | 5.286.285,24                                 | 5.247.500                                                       | 5.510.700                          | 5.510.700                                           | 5.410.700                                                      | 5.410.700                                                      |
|     |                                                                 | 60110000 Grundsteuer A                                                                                                 | 37.954,63                                    | 39.000                                                          | 41.000                             | 41.000                                              | 41.000                                                         | 41.000                                                         |
|     |                                                                 | 60114000 Grundsteuer A (Lockwisch)                                                                                     | 0,00                                         | 13.600                                                          | 15.400                             | 15.400                                              | 15.400                                                         | 15.400                                                         |
|     |                                                                 | 60120000 Grundsteuer B                                                                                                 | 397.135,36                                   | 391.900                                                         | 393.000                            | 393.000                                             | 393.000                                                        | 393.000                                                        |
|     |                                                                 | 60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                                                                  | 10.354,21                                    | 12.000                                                          | 12.000                             | 12.000                                              | 12.000                                                         | 12.000                                                         |
|     |                                                                 | 60124000 Grundsteuer B (Lockwisch)                                                                                     | 0,00                                         | 27.000                                                          | 22.500                             | 22.500                                              | 22.500                                                         | 22.500                                                         |
|     |                                                                 | 60130000 Gewerbesteuer                                                                                                 | 1.995.358,57                                 | 2.180.000                                                       | 2.080.000                          | 2.080.000                                           | 2.080.000                                                      | 2.080.000                                                      |
|     |                                                                 | 60134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)                                                                                     | 0,00                                         | 10.500                                                          | 7.000                              | 7.000                                               | 7.000                                                          | 7.000                                                          |
|     |                                                                 | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                         | 1.274.575,97                                 | 1.541.800                                                       | 1.577.300                          | 1.577.300                                           | 1.577.300                                                      | 1.577.300                                                      |
|     |                                                                 | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                            | 330.912,67                                   | 369.400                                                         | 392.700                            | 392.700                                             | 392.700                                                        | 392.700                                                        |
|     |                                                                 | 60310000 Vergnügungssteuer                                                                                             | 4.556,63                                     | 3.000                                                           | 3.000                              | 3.000                                               | 3.000                                                          | 3.000                                                          |
|     |                                                                 | 60320000 Hundesteuer                                                                                                   | 17.286,98                                    | 19.200                                                          | 21.300                             | 21.300                                              | 21.300                                                         | 21.300                                                         |
|     |                                                                 | 60340000 Zweitwohnungssteuer                                                                                           | 0,00                                         | 600                                                             | 21.600                             | 21.600                                              | 21.600                                                         | 21.600                                                         |
|     |                                                                 | Schöenberg 21T€                                                                                                        |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 60521000 Familienleistungsausgleich<br>über SZW verteilt                                                               | 248.130,00                                   | 267.100                                                         | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 61111000 Schlüsselzuweisung<br>nach § 16 (5) FAG -> 60% d. Differenz SteuerkraftMZ zu<br>BedarfsMZ                     | 749.409,46                                   | 0                                                               | 818.900                            | 818.900                                             | 818.900                                                        | 818.900                                                        |
|     |                                                                 | 61212000 Fehlbetragszuweisungen vom Land<br>Ausgleichszahlung nach § 5 (1) FusionsVO<br>(Nachteilsausgleich Lockwisch) | 0,00                                         | 160.600                                                         | 100.000                            | 100.000                                             | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                                      | 206.414,26                                   | 206.800                                                         | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                  | 14.196,50                                    | 5.000                                                           | 5.000                              | 5.000                                               | 5.000                                                          | 5.000                                                          |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                                                                                           | 2.585.183,40                                 | 3.346.700                                                       | 2.907.700                          | 2.907.700                                           | 2.907.700                                                      | 2.907.700                                                      |
|     |                                                                 | 74310000 Gewerbesteuerumlage                                                                                           | 196.343,67                                   | 216.100                                                         | 200.000                            | 200.000                                             | 200.000                                                        | 200.000                                                        |
|     |                                                                 | 74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise<br>37,84%                                                                    | 1.575.348,07                                 | 2.160.200                                                       | 1.794.700                          | 1.794.700                                           | 1.794.700                                                      | 1.794.700                                                      |
|     |                                                                 | 74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder<br>geschäftsführende Gemeinde<br>17,80                                         | 789.678,30                                   | 964.900                                                         | 907.500                            | 907.500                                             | 907.500                                                        | 907.500                                                        |
|     |                                                                 | 77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)       | 23.813,36                                    | 5.500                                                           | 5.500                              | 5.500                                               | 5.500                                                          | 5.500                                                          |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo                                                                                                       | 2.701.101,84                                 | 1.900.800                                                       | 2.603.000                          | 2.603.000                                           | 2.503.000                                                      | 2.503.000                                                      |



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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 9.  | +                                                                 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 504,00                                       | 100                                                             | 4.100                              | 4.100                                               | 4.100                                                          | 4.100                                                          |
|     |                                                                   | 47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt                                                                                                                                     | 0,00                                         | 0                                                               | 4.000                              | 4.000                                               | 4.000                                                          | 4.000                                                          |
|     |                                                                   | Zinsaufteilung                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                   | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                                                                                                                                     | 504,00                                       | 100                                                             | 100                                | 100                                                 | 100                                                            | 100                                                            |
| 10. | +                                                                 | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 2.569,00                                     | 3.000                                                           | 2.500                              | 2.500                                               | 2.500                                                          | 2.500                                                          |
|     |                                                                   | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,<br>Zustellungsgebühren und u.a.                                                                                                            | 2.569,00                                     | 3.000                                                           | 2.500                              | 2.500                                               | 2.500                                                          | 2.500                                                          |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 3.073,00                                     | 3.100                                                           | 6.600                              | 6.600                                               | 6.600                                                          | 6.600                                                          |
| 14. | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 0,00                                         | 1.500                                                           | 300                                | 300                                                 | 300                                                            | 300                                                            |
|     |                                                                   | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                                                                                                    | 0,00                                         | 1.500                                                           | 300                                | 300                                                 | 300                                                            | 300                                                            |
| 19. | -                                                                 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 30.529,68                                    | 10.100                                                          | 8.000                              | 7.100                                               | 6.000                                                          | 6.000                                                          |
|     |                                                                   | 57470000 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                                            | 0,00                                         | 100                                                             | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                   | 57510000 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute<br>(inländischer Geldmarkt)                                                             | 0,00                                         | 1.600                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                   | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis<br>DKB 6701575463<br>DKB 6700312439 + 6701392935 (Lockwisch)                           | 30.529,68                                    | 8.300                                                           | 7.900                              | 7.000                                               | 6.000                                                          | 6.000                                                          |
|     |                                                                   | 57930000 Kreditbeschaffungskosten                                                                                                                                                   | 0,00                                         | 100                                                             | 100                                | 100                                                 | 0                                                              | 0                                                              |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der<br>Nummern 12 bis 20)                                                                                                                | 30.529,68                                    | 11.600                                                          | 8.300                              | 7.400                                               | 6.300                                                          | 6.300                                                          |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -27.456,68                                   | -8.500                                                          | -1.700                             | -800                                                | 300                                                            | 300                                                            |
| 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)  | -27.456,68                                   | -8.500                                                          | -1.700                             | -800                                                | 300                                                            | 300                                                            |
| 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) | -27.456,68                                   | -8.500                                                          | -1.700                             | -800                                                | 300                                                            | 300                                                            |

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<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                                                         | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                                         | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                                                                                         | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1.  | +                                                               | Einzahlungen                                                                                                            | 4.291,46                                     | 3.100                                                           | 6.600                              | 6.600                                               | 6.600                                                          | 6.600                                                          |
|     |                                                                 | 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,<br>Zustellungsgebühren und u.a.                                                | 2.612,50                                     | 3.000                                                           | 2.500                              | 2.500                                               | 2.500                                                          | 2.500                                                          |
|     |                                                                 | 67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen<br>Geldmarkt                                                     | 1.503,96                                     | 0                                                               | 4.000                              | 4.000                                               | 4.000                                                          | 4.000                                                          |
|     |                                                                 | Zinsaufteilung                                                                                                          |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                                                                         | 175,00                                       | 100                                                             | 100                                | 100                                                 | 100                                                            | 100                                                            |
| 2.  | -                                                               | Auszahlungen                                                                                                            | 42.583,55                                    | 11.600                                                          | 8.300                              | 7.400                                               | 6.300                                                          | 6.300                                                          |
|     |                                                                 | 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                                        | 0,00                                         | 1.500                                                           | 300                                | 300                                                 | 300                                                            | 300                                                            |
|     |                                                                 | 77470000 Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                | 0,00                                         | 100                                                             | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 77510000 Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute<br>(inländischer Geldmarkt) | 0,00                                         | 1.600                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer<br>Geldmarkt)          | 42.583,55                                    | 8.300                                                           | 7.900                              | 7.000                                               | 6.000                                                          | 6.000                                                          |
|     |                                                                 | DKB 6701575463                                                                                                          |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | DKB 6700312439 + 6701392935 (Lockwisch)                                                                                 |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 77930000 Kreditbeschaffungskosten                                                                                       | 0,00                                         | 100                                                             | 100                                | 100                                                 | 0                                                              | 0                                                              |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo                                                                                                        | -38.292,09                                   | -8.500                                                          | -1.700                             | -800                                                | 300                                                            | 300                                                            |

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>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 9.  | +                                                                 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge<br>47144000 Zinserträge von Zweckverbänden<br>Dividende KAV --> unter 476 gem. Statistik<br>47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit<br>Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen<br>Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen<br>Dividende KAV | 40.058,16<br>40.058,16<br>0,00               | 40.000<br>40.000<br>0                                           | 40.000<br>0<br>40.000              | 40.000<br>0<br>40.000                               | 40.000<br>0<br>40.000                                          | 40.000<br>0<br>40.000                                          |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                                                                                                                                                       | 40.058,16                                    | 40.000                                                          | 40.000                             | 40.000                                              | 40.000                                                         | 40.000                                                         |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                               | 40.058,16                                    | 40.000                                                          | 40.000                             | 40.000                                              | 40.000                                                         | 40.000                                                         |
| 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)                                                                                                                                | 40.058,16                                    | 40.000                                                          | 40.000                             | 40.000                                              | 40.000                                                         | 40.000                                                         |
| 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)                                                                                                                               | 40.058,16                                    | 40.000                                                          | 40.000                             | 40.000                                              | 40.000                                                         | 40.000                                                         |

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>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                            | 2018                                         | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                 |                                                            | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                 |                                                            | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1.  | +                                                               | Einzahlungen                                               | 40.058,16                                    | 40.000                                                          | 40.000                             | 40.000                                              | 40.000                                                         | 40.000                                                         |
|     |                                                                 | 67144000 Zinseinzahlungen für Kredite von Zweckverbänden   | 40.058,16                                    | 40.000                                                          | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                 | Dividende KAV --> unter 476 gem. Statistik                 |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | 67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit         | 0,00                                         | 0                                                               | 40.000                             | 40.000                                              | 40.000                                                         | 40.000                                                         |
|     |                                                                 | Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen             |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                 | Dividende KAV                                              |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 3.  | =                                                               | Liquiditätssaldo                                           | 40.058,16                                    | 40.000                                                          | 40.000                             | 40.000                                              | 40.000                                                         | 40.000                                                         |