

**Beratung zum Haushalt 2023/24**

---

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich II	<i>Datum</i> 21.11.2022
<i>Bearbeitung:</i> Kathrin Wrobel	

**Beratungsfolge**

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
	Finanzausschuss der Stadt Schönberg	Information OHNE Beratung

**Sachverhalt**

Der erste Entwurf des Haushaltsplanes für die Jahre 2023/2024 beinhaltet die Planzahlen bis zum Stand 15.11.2022. Alle Änderungen nach dem 15.11.2022 werden separat dargestellt.

**Anlage/n**

1	EHH 15112022 (öffentlich)
2	FHH 15112022 (öffentlich)
3	Teilhaushalte 15112022 (öffentlich)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.789.250,84	4.529.800	4.687.700	4.687.700	4.686.700	4.686.700	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.299.330,74	1.276.800	967.700	966.900	965.000	954.900	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.295,50	179.000	97.300	97.300	97.000	96.300	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.010,63	133.400	139.700	139.700	139.700	139.700	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.664,48	317.800	292.200	291.200	288.700	288.700	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.394,61	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	47
9.	+	Sonstige Erträge	439.768,17	158.400	147.700	144.700	147.700	144.700	46,451
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.189.714,97</b>	<b>6.644.300</b>	<b>6.381.400</b>	<b>6.376.600</b>	<b>6.373.900</b>	<b>6.360.100</b>	
11.	-	Personalaufwendungen	379.988,00	500.600	513.500	518.200	522.700	527.600	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.376,54	1.973.000	2.586.800	2.245.900	1.941.600	1.941.500	52
14.	-	Abschreibungen	890.046,43	851.300	783.300	761.700	740.800	709.500	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.701.787,53	3.925.100	4.419.000	4.475.000	4.505.000	4.475.000	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.562,50	103.600	46.200	101.900	115.700	109.100	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	229.693,20	347.700	384.300	366.100	276.200	276.200	56
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.855.454,20</b>	<b>7.701.300</b>	<b>8.733.100</b>	<b>8.468.800</b>	<b>8.102.000</b>	<b>8.038.900</b>	
20.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>334.260,77</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-2.351.700</b>	<b>-2.092.200</b>	<b>-1.728.100</b>	<b>-1.678.800</b>	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	371.400	0	0	0	0	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>334.260,77</b>	<b>-685.600</b>	<b>-2.351.700</b>	<b>-2.092.200</b>	<b>-1.728.100</b>	<b>-1.678.800</b>	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.694.724,38	2.028.985	1.343.385	-1.008.314	-3.100.514	-4.828.614	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.028.985,15	1.343.385	-1.008.314	-3.100.514	-4.828.614	-6.507.414	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.704.731,10	4.459.300	4.622.700	4.622.700	4.621.700	4.621.700	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.032.663,98	1.010.700	717.000	717.000	717.000	717.000	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.681,95	115.100	44.000	44.000	44.000	44.000	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.737,45	133.400	139.700	139.700	139.700	139.700	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.458,28	317.800	292.200	291.200	288.700	288.700	642,647,648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.448,78	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	138.366,69	158.400	147.700	144.700	147.700	144.700	651,66
9.	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.489.088,23</b>	<b>6.243.800</b>	<b>6.012.400</b>	<b>6.008.400</b>	<b>6.007.900</b>	<b>6.004.900</b>	
10.	-	Personalauszahlungen	379.938,00	500.600	513.500	518.200	522.700	527.600	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.017,75	1.973.000	2.586.800	2.245.900	1.941.600	1.941.500	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.683.239,11	3.925.100	4.419.000	4.475.000	4.505.000	4.475.000	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.318,77	103.600	46.200	101.900	115.700	109.100	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	286.448,38	347.700	382.900	364.700	276.200	276.200	76
17.	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.959.962,01</b>	<b>6.850.000</b>	<b>7.948.400</b>	<b>7.705.700</b>	<b>7.361.200</b>	<b>7.329.400</b>	
18.	=	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>529.126,22</b>	<b>-606.200</b>	<b>-1.936.000</b>	<b>-1.697.300</b>	<b>-1.353.300</b>	<b>-1.324.500</b>	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	829.299,83	5.888.800	3.355.900	3.423.100	3.348.600	259.600	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	170.416,70	67.200	65.000	65.000	77.000	77.000	682,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	183.651,84	0	0	0	0	4.076.300	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	756,20	700	700	700	700	700	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	227.040,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.411.164,57</b>	<b>5.956.700</b>	<b>3.421.600</b>	<b>3.488.800</b>	<b>3.426.300</b>	<b>4.413.600</b>	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	505.031,06	8.986.100	6.793.700	6.420.500	3.740.500	40.500	781,784-786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	40.423,68	0	111.800	0	0	0	788,789
28.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>545.454,74</b>	<b>8.986.100</b>	<b>6.905.500</b>	<b>6.420.500</b>	<b>3.740.500</b>	<b>40.500</b>	
29.	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>865.709,83</b>	<b>-3.029.400</b>	<b>-3.483.900</b>	<b>-2.931.700</b>	<b>-314.200</b>	<b>4.373.100</b>	
30.	=	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>1.394.836,05</b>	<b>-3.635.600</b>	<b>-5.419.900</b>	<b>-4.629.000</b>	<b>-1.667.500</b>	<b>3.048.600</b>	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.496.400,00	3.079.400	2.103.900	792.700	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	267.352,66	430.000	396.700	492.100	464.800	463.200	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>1.229.047,34</b>	<b>2.649.400</b>	<b>1.707.200</b>	<b>300.600</b>	<b>-464.800</b>	<b>-463.200</b>	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-6.420,55	0	0	0	0	0	699 ./ 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	2.617.462,84	-986.200	-3.712.700	-4.328.400	-2.132.300	2.585.400	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	261.773,56	-1.036.200	-2.332.700	-2.189.400	-1.818.100	-1.787.700	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	2.319.327,66	2.581.101	1.544.901	-787.798	-2.977.198	-4.795.298	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.581.101,22	1.544.901	-787.798	-2.977.198	-4.795.298	-6.582.998	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	76.678,64	81.000	76.300	76.900	77.300	77.800
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	72.710,00	75.300	72.300	72.800	73.200	73.600
		Sitzungsgelder+Aufwandsentschädigungen, Sockelbetrag						
		Nutzungsentschädigung private Technik gem. neuer						
		EntschädVO						
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	3.968,64	5.700	4.000	4.100	4.100	4.200
		ehrenamtlich Tätige						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,24	800	800	800	800	800
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	735,24	800	800	800	800	800
14.	-	Abschreibungen	851,09	700	800	800	600	400
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der	851,09	700	800	800	600	400
		Betriebs- und Geschäftsausstattung						
18.	-	Sonstige Aufwendungen	10.723,76	9.800	12.500	12.500	12.500	12.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	296,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Umschulung						
		nach Rücksprache mit BGM						
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Dienstreisen und Dienstgänge						
		nach Rücksprache mit BGM						
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	6.842,50	0	0	0	0	0
		Aufwendungen						
		56930000 Repräsentationen	3.584,95	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		Auszeichnungen, Repräsentationen, Jubiläen,						
		Neujahrsempfang						
		(Erhöhung wg. Erarbeitung neuer Glückwunschkarten						
		Senioren)						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	88.988,73	92.300	90.400	91.000	91.200	91.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-88.988,73	-92.300	-90.400	-91.000	-91.200	-91.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-88.988,73	-92.300	-90.400	-91.000	-91.200	-91.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	87.093,13	91.600	89.600	90.200	90.600	91.100
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige Sitzungsgelder+Aufwandsentschädigungen, Sockelbetrag Nutzungsentschädigung private Technik gem. neuer EntschädVO	72.660,00	75.300	72.300	72.800	73.200	73.600
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.968,64	5.700	4.000	4.100	4.100	4.200
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	732,26	800	800	800	800	800
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung nach Rücksprache mit BGM	296,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge nach Rücksprache mit BGM	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.842,50	0	0	0	0	0
		76930000 Repräsentationen Auszeichnungen, Repräsentationen, Jubiläen, Neujahrsempfang (Erhöhung wg. Erarbeitung neuer Glückwunschkarten Senioren)	2.593,42	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-87.093,13</b>	<b>-91.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.600</b>	<b>-91.100</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.	-	Sonstige Aufwendungen	5.197,29	7.300	7.400	7.500	7.500	7.500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	271,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		56414000 Unfallversicherungen	4.925,48	5.900	6.000	6.100	6.100	6.100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.197,29	7.300	7.400	7.500	7.500	7.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.197,29	-7.300	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.197,29	-7.300	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	5.197,29	7.300	7.400	7.500	7.500	7.500
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	271,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		76414000 Unfallversicherungen	4.925,48	5.900	6.000	6.100	6.100	6.100
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-5.197,29</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.088,15 26.088,15	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen 43220000 Entgelte Vermietung in Lockwisch	600,00 600,00 0,00	800 600 200	800 600 200	800 600 200	800 600 200	800 600 200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Pachteinnahmen (80T€)	131.709,71 131.709,71	108.900 108.900	115.200 115.200	115.200 115.200	115.200 115.200	115.200 115.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erstattung Gebäudeversicherung, Grundsteuer, WBV 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.510,91 2.992,25 518,66	0 0 0	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	723,85 723,85	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	+	Sonstige Erträge 46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	225.512,79 225.512,79	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>388.145,41</b>	<b>135.700</b>	<b>145.100</b>	<b>145.100</b>	<b>145.100</b>	<b>145.100</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall Projekte: öff. WC 0,2 T€ Gemeindehaus /FFW Lockwisch 0,1 T€ 52240000 Aufwendungen für Gas Projekte: -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 5 T €, 5T€ -->öff. WC 16T €, 10T€ -->Badeteich 6T €, 6 T € --> Bauhof 2T€, 2T€ 52260000 Aufwendungen für Strom Projekte: -->öff. WC 1,5T€ -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 900 € -->altes Heimatmuseum 3T€, 3T € -->Badeteich 6T €, 6 T € --> Bauhof 2T€, Bauhof 2T€ 52270000 Aufwendungen für Wasser Vorauslagungen für Fischerhütte u. Geflügelverein - Kosten werden erstattet 52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung Proj. öff. WC 11T€	54.279,09 41,65 5.983,00 7.748,36 7.963,04 10.209,66	55.800 300 9.000 9.900 10.400 8.100	165.800 300 29.000 13.400 14.300 12.000	113.800 300 23.000 13.400 14.300 13.000	93.100 300 23.000 13.400 14.300 13.000	93.100 300 23.000 13.400 14.300 13.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Gemeindehaus/FFW Lockwisch 1T€ 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Projekte: 0,1T € -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,3T€ -->HdK 0,5T€ -->Vereinsheim 0,3T€ -->Palmbergstadion 10T€, 2T€ -->Bauhof 0,5T€, 0,5 T€	9.628,85	1.400	8.700	3.700	2.700	2.700
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Projekte: -->altes Heimatmuseum 100€/100€ -->Vereinsheim L-B-Str. 500/500 -->Späldäl 5T€ 2023: Instandsetzungen an der Elektroanlagen 2024: Austausch der alten Nachtspeicheröfen --> öff. Toiletten 3T€ -->Bauhof 35T€, 5T € -->HdK 8T€ -->Palmbergstadion 0,5T€ -->Gemeindehaus 1,5T€	10.264,87	9.100	72.900	30.900	11.400	11.400
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Wartungen+UVV-Prüfungen --> altes Heimatmuseum 0€/0€ --> Späldäl 500€/500€ Wartungen der ELA Anlage -->Palmbergstadion 10T€ -->Bauhof 1,5T€ -->HdK 0,8T€ -->Gemeindehaus 0,5T€	533,63	1.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Schaukästen, ggf. Rep./Austausch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kubus	1.906,03	4.800	5.400	5.400	5.200	5.200
14.	- Abschreibungen	51.928,90	52.200	52.200	52.200	52.000	52.000
	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	800	800	800	800	800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.970,11	15.000	15.000	15.000	14.800	14.800
	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	31.694,06	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,	435,60	500	500	500	500	500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Pflanzen, Tiere						

15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	12.000,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	33.851,62	29.600	45.600	35.600	30.100	30.100
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.795,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Anmietung Parkplätze						
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.301,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Pauschalbetrag						
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	193,77	500	500	500	500	500
		Inhaltversicherung Gemeinderaum Lockwisch						
		Büro BGM Hinterhaus						
		56411000 Gebäudeversicherungen	4.140,75	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
		Projekte:						
		-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,3T€						
		-->öff. WC 0,3T€						
		-->altes Heimatmuseum 0,4T€						
		-->Garagen 0,3T€						
		Übrige Gebäude 3,3T€/3,3T€ (Bauhof, eh. Übergangwohnheim, Amtsstr. 8, Späldäl)						
		56430000 Sonstige Beiträge	12.313,65	4.500	20.000	10.000	4.500	4.500
		WBV 22/23						
		56810000 Grundsteuer	9.106,64	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		GrundsteuerB						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	152.059,61	137.600	263.600	201.600	175.200	175.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	236.085,80	-1.900	-118.500	-56.500	-30.100	-30.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	236.085,80	-1.900	-118.500	-56.500	-30.100	-30.100

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	131.307,14	109.700	119.100	119.100	119.100	119.100
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	600,00	600	600	600	600	600
		63220000 Entgelte Vermietung in Lockwisch	0,00	200	200	200	200	200
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Pachteinnahmen (80T€)	127.062,23	108.900	115.200	115.200	115.200	115.200
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.402,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		Erstattung Gebäudeversicherung, Grundsteuer, WBV						
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	518,66	0	100	100	100	100
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	723,85	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	110.010,55	85.400	211.400	149.400	123.200	123.200
		72210000 Auszahlungen für Abfall	41,35	300	300	300	300	300
		Projekte:						
		öff. WC 0,2 T€						
		Gemeindehaus /FFW Lockwisch 0,1 T€						
		72240000 Auszahlungen für Gas	8.859,48	9.000	29.000	23.000	23.000	23.000
		Projekte:						
		-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 5 T €, 5T€						
		-->öff. WC 16T €, 10T€						
		-->Badeteich 6T €, 6 T €						
		--> Bauhof 2T€, 2T€						
		72260000 Auszahlungen für Strom	2.365,06	9.900	13.400	13.400	13.400	13.400
		Projekte:						
		-->öff. WC 1,5T€						
		-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 900 €						
		-->altes Heimatmuseum 3T€, 3T €						
		-->Badeteich 6T €, 6 T €						
		--> Bauhof 2T€, Bauhof 2T€						
		72270000 Auszahlungen für Wasser	7.846,87	10.400	14.300	14.300	14.300	14.300
		Verauslagungen für Fischerhütte u. Geflügelverein - Kosten werden erstattet						
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.018,96	8.100	12.000	13.000	13.000	13.000
		Proj. öff. WC 11T€						
		Gemeindehaus/FFW Lockwisch 1T€						
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	9.563,97	1.400	8.700	3.700	2.700	2.700
		Projekte: 0,1T €						
		-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,3T€						
		-->HdK 0,5T€						
		-->Vereinsheim 0,3T€						
		-->Palmbergstadion 10T€, 2T€						
		-->Bauhof 0,5T€, 0,5 T€						

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72313000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>Projekte:</i> -->altes Heimatmuseum 100€/100€ -->Vereinsheim L-B-Str. 500/500 -->Späldäl 5T€ 2023: Instandsetzungen an der Elektroanlagen 2024: Austausch der alten Nachtspeicheröfen --> öff. Toiletten 3T€ -->Bauhof 35T€, 5T € -->HdK 8T€ -->Palmburgstadion 0,5T€ -->Gemeindehaus 1,5T€	10.015,66	9.100	72.900	30.900	11.400	11.400
	72314000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> <i>Wartungen+UVV-Prüfungen</i> --> altes Heimatmuseum 0€/0€ --> Späldäl 500€/500€ Wartungen der ELA Anlage -->Palmburgstadion 10T€ -->Bauhof 1,5T€ -->HdK 0,8T€ -->Gemeindehaus 0,5T€	533,63	1.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>Schaukästen, ggf. Rep./Austausch</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> <i>Kubus</i>	1.906,03	4.800	5.400	5.400	5.200	5.200
	74159000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	12.000,00	0	0	0	0	0
	76210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>Anmietung Parkplätze</i>	2.795,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i> <i>Pauschalbetrag</i>	5.301,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76400000 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i> <i>Inhaltversicherung Gemeinderaum Lockwisch</i> <i>Büro BGM Hinterhaus</i>	220,54	500	500	500	500	500
	76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i> <i>Projekte:</i> -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,3T€ -->öff. WC 0,3T€ -->altes Heimatmuseum 0,4T€ -->Garagen 0,3T€ <i>Übrige Gebäude 3,3T€/3,3T€ (Bauhof, eh. Übergangwohnheim, Amtsstr. 8, Späldäl)</i>	3.922,59	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	76430000 <i>Sonstige Beiträge</i> <i>WBV 22/23</i>	16.124,83	4.500	20.000	10.000	4.500	4.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76810000 Grundsteuer GrundsteuerB	18.494,77	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	= Liquiditätssaldo	21.296,59	24.300	-92.300	-30.300	-4.100	-4.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.239,00 4.239,00	4.200 4.200	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	321,00 321,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Schallschutz BGM-Büro 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Desinfektionsmittel+Masken BGM+Gemeindehaus	472,94 3,01 0,00 469,93	600 0 0 600	4.000 0 3.000 1.000	1.000 0 0 1.000	1.000 0 0 1.000	1.000 0 0 1.000
14.	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	4.710,00 4.710,00	4.800 4.800	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung Homepage, IT-Ausgaben BGM 56300000 Geschäftsaufwendungen BGM + Kulturbeauftragte Bürobedarf und sonst. Bürobedarf 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges KAV M-V, KSA, StGT M-V, Unfallkasse M-V Beitrag Sagen- u. Märchenstraße	10.071,12 1.162,45 1.096,83 7.811,84	16.500 3.000 4.000 9.500	27.000 11.000 6.000 10.000	22.000 6.000 6.000 10.000	22.000 6.000 6.000 10.000	22.000 6.000 6.000 10.000
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>15.254,06</b>	<b>21.900</b>	<b>31.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-10.694,06</b>	<b>-17.700</b>	<b>-31.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-10.694,06</b>	<b>-17.700</b>	<b>-31.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	321,00	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	321,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	14.671,58	17.100	31.000	23.000	23.000	23.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	44,00	0	0	0	0	0
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Schallschutz BGM-Büro	0,00	0	3.000	0	0	0
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	469,93	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		Desinfektionsmittel+Masken BGM+Gemeindehaus						
		76240000 Datenverarbeitung Homepage, IT-Ausgaben BGM	1.068,83	3.000	11.000	6.000	6.000	6.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen BGM + Kulturbeauftragte Bürobedarf und sonst. Bürobedarf	1.093,46	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges KAV M-V, KSA, StGT M-V, Unfallkasse M-V Beitrag Sagen- u. Märchenstraße	11.995,36	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-14.350,58</b>	<b>-17.100</b>	<b>-31.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.141,46 1.141,46	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.141,46</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen/Wahlwerbung	1.383,19 1.383,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.383,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-241,73</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-241,73</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.141,46 1.141,46	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
2.	-	Auszahlungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.383,19 1.383,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-241,73</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.074,21 43.074,21	39.700 39.700	30.800 30.800	30.700 30.700	29.900 29.900	29.900 29.900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen gebührepflichtige Feuerwehreinsätze 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich gebührepflichtige FF-Einsätze	1.299,00 0,00 1.299,00	2.500 1.000 1.500	2.500 1.000 1.500	2.500 1.000 1.500	2.500 1.000 1.500	2.500 1.000 1.500
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>44.373,21</b>	<b>42.200</b>	<b>33.300</b>	<b>33.200</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
11.	-	Personalaufwendungen 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr AWE GWF, OWF, Stellvertreter, Jugendwart, Techniker, Gerätewart 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	9.900,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30.500 10.000 15.900 300 3.200 1.100	31.300 10.000 16.300 300 3.500 1.200	31.500 10.000 16.500 300 3.500 1.200	31.600 10.000 16.600 300 3.500 1.200	31.900 10.000 16.800 300 3.600 1.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall + Entsorgung Ölu. Filtermaterialien 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Aufwendungen für Reinigung Tarifanpassung u zus. Reinigung Fahrzeughallen 1x jährl. 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche Bewirtschaftung und Wartung der Löschwasserentnahmestellen, Zisternenwartungsvertrag/Wartung Saugstellen 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Pflege der Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes 2023: Sanierung Fahrzeughalle (38T€), Sanitär/Notstromaggregat 10 T€, 13 T€ FFW Lockwisch-Maler/Maurer/Elektriker Instandsetzungen und Schließanlage 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Wartung techn. Anlagen	91.552,73 237,39 4.079,71 2.991,23 3.679,24 3.188,00 1.606,50 0,00 8.467,23 2.001,80	131.900 400 7.500 4.000 4.300 4.000 10.000 500 20.000 3.500	262.600 400 32.000 4.500 6.000 6.000 15.000 500 60.000 3.500	191.600 400 23.000 4.500 6.000 6.000 15.000 500 25.000 3.500	155.600 400 23.000 4.500 6.000 4.000 10.000 500 5.000 3.500	155.600 400 23.000 4.500 6.000 4.000 10.000 500 5.000 3.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52350000 Fahrzeugunterhaltung FF Schönberg 70.000 €, FF Lockwisch 12.000 €	45.529,84	38.000	84.000	62.000	62.000	62.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen geschätzt	2.035,19	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2023: Lockwisch 6,5 T€ Lockwisch Spinde u. Schlauchregal Schönberg 6T€ Atemschutzmasken, Reanimationspuppe 700, 7 T€ Prüfung Atemluftflaschen und Grundüberholung, Lungenautomaten (Schreiben FTZ 21.7.22) + div. Ersatzbeschaffungen 2024: 7 T€ Prüfung Atemschutzflaschen und Grundüberholung Atemschutz (Schreiben vom FTZ 21.7.22) + div. Ersatzbeschaffungen	10.232,04	21.500	33.500	28.500	20.500	20.500
	FF Lockwisch 2022 10 T€: 5 Funkmeldeempfänger, 2 Teil Tische und Bestuhlung						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel FF Schönberg 2021 und 2022 jeweils 3.000,-€ (Schaum- und Ölbindemittel) FF Lockwisch 2021 und 2022 jeweils 1.000,- €	3.226,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Proj. FR--> 0,5 T€ geschätzt						
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Vertragshydranten + Löschwasserentnahme aus Hydranten	1.834,14	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen, Verdienstaustausch Verdienstaustausch Einsätze	1.840,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EMA Schornsteinfeger	603,30	700	700	700	700	700
14.	- Abschreibungen	83.488,18	77.700	144.700	144.500	142.900	141.900
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	291,16	300	300	300	300	300
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.555,37	25.600	25.500	25.500	25.400	25.400
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	960,36	700	1.000	1.000	900	700
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	17.886,63	14.400	3.700	3.600	3.600	3.600
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	32.305,67	32.000	107.000	106.900	106.100	106.100
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	38,54	100	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.450,45	4.600	7.100	7.100	6.500	5.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	30.324,33	76.100	60.100	60.100	53.100	53.100
		56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,50	800	800	800	800	800
		Einsatzverpflegung						
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.292,90	7.600	10.100	10.100	10.100	10.100
		Heißausbildung, Führerscheine etc						
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.710,85	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		ärztliche Untersuchungen						
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.717,86	45.500	26.500	26.500	20.000	20.000
		2023: Dienstbekleidung 20 T€, Jugendwehr 6T €						
		2024: Sicherheitsgurte 20 T€, Jugendwehr 6T €						
		56300000 Geschäftsaufwendungen	2.823,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		Telefon, Abo Zeitschriften, Internet, Lizenzen, Software etc.						
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	11.947,73	12.500	13.000	13.000	12.500	12.500
		Vorjahre + Preissteigerung						
		56411000 Gebäudeversicherungen	752,36	800	800	800	800	800
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	215.265,24	316.200	498.700	427.700	383.200	382.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-170.892,03	-274.000	-465.400	-394.500	-350.800	-350.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-170.892,03	-274.000	-465.400	-394.500	-350.800	-350.100

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	1.250,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen gebührepflichtige Feuerwehreinsätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich gebührepflichtige FF-Einsätze	1.250,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.	-	Auszahlungen	131.956,15	238.500	354.000	283.200	240.300	240.600
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) AWE GWF, OWF, Stellvertreter, Jugendwart, Techniker, Gerätewart	9.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	15.900	16.300	16.500	16.600	16.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		72210000 Auszahlungen für Abfall + Entsorgung Ölu. Filtermaterialien	217,51	400	400	400	400	400
		72240000 Auszahlungen für Gas	2.234,37	7.500	32.000	23.000	23.000	23.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	1.551,44	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		72270000 Auszahlungen für Wasser	3.406,82	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.171,07	4.000	6.000	6.000	4.000	4.000
		Tarifanpassung u zus. Reinigung						
		Fahrzeughallen 1x jährl.						
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke Bewirtschaftung und Wartung der Löschwasserentnahmestellen, Zisternenwartungsvertrag/Wartung Saugstellen	1.641,30	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		Pflege der Außenanlagen						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.467,23	20.000	60.000	25.000	5.000	5.000
		2023: Sanierung Fahrzeughalle (38T€), Sanitär/Notstromaggregat 10 T€, 13 T€ FFW						
		Lockwisch-Maler/Maurer/Elektriker						
		Instandsetzungen und Schließanlage						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.964,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Wartung techn. Anlagen						
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	50.761,83	38.000	84.000	62.000	62.000	62.000
		FF Schönberg 70.000 €, FF Lockwisch 12.000 €						
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.039,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	geschätzt						
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2023: Lockwisch 6,5 T€ Lockwisch Spinde u. Schlauchregal Schönberg 6T€ Atemschutzmasken, Reanimationspuppe 700, 7 T€ Prüfung Atemluftflaschen und Grundüberholung, Lungenautomaten (Schreiben FTZ 21.7.22) + div. Ersatzbeschaffungen 2024: 7 T€ Prüfung Atemschutzflaschen und Grundüberholung Atemschutz (Schreiben vom FTZ 21.7.22) + div. Ersatzbeschaffungen	9.200,41	21.500	33.500	28.500	20.500	20.500
	FF Lockwisch 2022 10 T€: 5 Funkmeldeempfänger, 2 Teil Tische und Bestuhlung						
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel FF Schönberg 2021 und 2022 jeweils 3.000,-€ (Schaum- und Ölbindemittel) FF Lockwisch 2021 und 2022 jeweils 1.000,- €	3.226,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Proj. FR--> 0,5 T€ geschätzt						
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Vertragshydranten + Löschwasserentnahme aus Hydranten	1.834,14	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Verdienstaustausch Einsätze	1.739,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EMA Schornsteinfeger	603,30	700	700	700	700	700
	76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Einsatzverpflegung	79,50	800	800	800	800	800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Heißausbildung, Führerscheine etc	4.292,90	7.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ärztliche Untersuchungen	2.710,85	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2023: Dienstbekleidung 20 T€, Jugendwehr 6T €  2024: Sicherheitsgurte 20 T€, Jugendwehr 6T €	7.470,15	45.500	26.500	26.500	20.000	20.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Abo Zeitschriften, Internet, Lizenzen, Software etc.	2.498,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Vorjahre + Preissteigerung	12.150,22	12.500	13.000	13.000	12.500	12.500
	76411000 Gebäudeversicherungen	793,92	800	800	800	800	800
3.	= <b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-130.705,65</b>	<b>-236.000</b>	<b>-351.500</b>	<b>-280.700</b>	<b>-237.800</b>	<b>-238.100</b>

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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.230,37 30,00 25.200,37	25.200 0 25.200	18.900 0 18.900	18.700 0 18.700	18.700 0 18.700	18.500 0 18.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	915,00 915,00	500 500	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Mietannahme Schulgarten (Rudzick)	2.613,92 2.613,92	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 99 Fremdschüler (je 1.900 € Abschlag) 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Schulkostenbeiträge, Milchgeld	237.216,57 24,54 223.210,53 13.981,50	234.000 0 220.000 14.000	207.000 0 195.000 12.000	207.000 0 195.000 12.000	207.000 0 195.000 12.000	207.000 0 195.000 12.000
9	+	Sonstige Erträge 46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	105,00 105,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>266.080,86</b>	<b>264.700</b>	<b>232.000</b>	<b>231.800</b>	<b>231.800</b>	<b>231.600</b>
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	140.145,67 109.048,92 1.464,67 22.933,57 6.698,51	173.900 135.900 1.800 27.700 8.500	176.800 137.700 1.800 28.300 9.000	178.600 139.100 1.900 28.500 9.100	180.300 140.400 1.900 28.800 9.200	182.100 141.800 1.900 29.100 9.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Schulhof Spielplatz / Fallschutz + TÜV 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 60T€ für Dassower Straße in 2023 für Sonnenschutzanlagen elektrisch 45T€ 15T€ kleine Instandsetzungen	367.586,49 4.229,72 90.714,30 11.373,47 15.175,03 108.399,25 13.210,04 26.277,84	454.600 2.700 87.800 14.400 15.100 104.000 4.400 81.500	695.200 4.800 287.600 18.600 16.300 120.000 31.600 83.000	537.600 4.800 201.000 18.600 16.300 125.500 12.100 33.000	494.800 3.000 201.000 18.600 16.300 115.000 7.600 8.000	494.800 3.000 201.000 18.600 16.300 115.000 7.600 8.000

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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52314000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	2.175,83	6.000	7.000	7.000	6.000	6.000
	52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung Betrieb+Wartung Rasentraktor + techn. Geräte Schulgarten</i>	106,70	700	500	500	500	500
	52380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	43.216,33	54.000	29.500	27.500	27.500	27.500
	120 <i>IPAD Stift für Schüler je 60 in 2023/2024, 5 Whiteboards fahrbar, Schwebebalken, Springkasten, Laufbrett, halbe Leiter, Leiter mit Einhängeleisten</i>						
	52400000 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.471,58	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52450000 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)</i>	5.508,80	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52460000 <i>Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )</i>	31.290,11	38.500	34.000	29.000	29.000	29.000
	52480000 <i>Sonstige bezogene Leistungen Schulveranstaltungen Schwimmunterricht</i>	1.039,92	13.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	1.867,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst+Aufschaltung Büttner</i>	11.530,38	12.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	Projekte: -->Schulgarten 1T€ -->Amtsstraße 4,2T€ -->Dassower Str. 11,6T€						
14.	- Abschreibungen	97.448,57	151.900	88.200	82.400	78.500	78.300
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	24.137,23	88.800	10.600	10.600	10.600	10.600
	53430000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen</i>	39.645,03	35.800	39.700	39.700	39.700	39.700
	53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	14.008,49	13.700	13.300	13.000	12.700	12.500
	53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	685,13	700	700	500	0	0
	53820000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	53830000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	3.080,47	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	15.892,22	11.200	18.300	13.000	9.900	9.900
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.924,70	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	54151000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Schulsozialarbeit</i>	16.924,70	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.143,76	16.300	15.300	14.300	13.300	12.400
	57511000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)</i>	17.143,76	16.300	15.300	14.300	13.300	12.400
18.	- Sonstige Aufwendungen	78.235,36	89.900	93.700	89.000	88.800	88.800

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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Hausmeister+Sekretärinnen	140,00	300	0	0	0	0
	56220000 Leasing Leasing Drucker	3.284,18	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56240000 Datenverarbeitung Avast Antivirus Backup Agents Firewall Services Netcom	24.528,40	25.700	32.100	27.400	27.400	27.400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen/Leasing Vergabe Konzepterstellung Medienentwicklungsplan	1.282,82	0	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	5.547,09	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung, Technik Wartung Sportgeräte 200€ TÜV Sportgeräte 600€ TÜV Tafeln Versicherung Technik (neu Digitalpakt) 1T€	3.398,60	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.234,27	5.400	5.600	5.600	5.400	5.400
	56414000 Unfallversicherungen 433 Schüler x 80 € Deckungssumme	34.760,00	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	717.484,55	903.600	1.087.700	920.400	874.200	874.900
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-451.403,69	-638.900	-855.700	-688.600	-642.400	-643.300
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-451.403,69	-638.900	-855.700	-688.600	-642.400	-643.300

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 (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	257.175,19	239.500	213.100	213.100	213.100	213.100
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	0	0	0	0	0
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	745,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Mietannahme Schulgarten (Rudzick)	2.611,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	241.003,70	220.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		99 Fremdschüler (je 1.900 € Abschlag)						
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	12.760,15	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Schulkostenbeiträge, Milchgeld						
2.	-	Auszahlungen	611.477,30	751.700	999.500	838.000	795.700	796.600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	109.048,92	135.900	137.700	139.100	140.400	141.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.464,67	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.933,57	27.700	28.300	28.500	28.800	29.100
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	6.698,51	8.500	9.000	9.100	9.200	9.300
		72210000 Auszahlungen für Abfall	3.266,25	2.700	4.800	4.800	3.000	3.000
		72240000 Auszahlungen für Gas	75.532,90	87.800	287.600	201.000	201.000	201.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	8.546,91	14.400	18.600	18.600	18.600	18.600
		72270000 Auszahlungen für Wasser	20.527,79	15.100	16.300	16.300	16.300	16.300
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	109.504,60	104.000	120.000	125.500	115.000	115.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	12.085,47	4.400	31.600	12.100	7.600	7.600
		Schulhof Spielplatz / Fallschutz + TÜV						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26.964,10	81.500	83.000	33.000	8.000	8.000
		60T€ für Dassower Straße in 2023						
		für Sonnenschutzanlagen elektrisch 45T€						
		15T€ kleine Instandsetzungen						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.395,48	6.000	7.000	7.000	6.000	6.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	106,70	700	500	500	500	500
		Betrieb+Wartung Rasentraktor + techn. Geräte Schulgarten						
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43.583,22	54.000	29.500	27.500	27.500	27.500
		120 IPAD Stift für Schüler je 60 in 2023/2024, 5 Whiteboards fahrbar, Schwebelbalken, Springkasten, Laufbrett, halbe Leiter, Leiter mit Einhängeleisten						
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.652,54	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	5.508,80	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	31.290,11	38.500	34.000	29.000	29.000	29.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.039,92	13.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	Schulveranstaltungen						
	Schwimmunterricht						
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.867,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	28,17	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Winterdienst+Aufschaltung Büttner	11.680,15	12.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	Projekte:						
	-->Schulgarten 1T€						
	-->Amtsstraße 4,2T€						
	-->Dassower Str. 11,6T€						
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.924,70	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	Schulsozialarbeit						
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	300	0	0	0	0
	Hausmeister+Sekretärinnen						
	76220000 Leasing	3.053,14	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Leasing Drucker						
	76240000 Datenverarbeitung	27.319,71	25.700	32.100	27.400	27.400	27.400
	Avast Antivirus						
	Backup Agents						
	Firewall Services						
	Netcom						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.282,82	0	0	0	0	0
	Vergabe Konzepterstellung Medienentwicklungsplan						
	76300000 Geschäftsauszahlungen	5.565,01	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.824,23	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Inhaltsversicherung, Technik						
	Wartung Sportgeräte 200€						
	TÜV Sportgeräte 600€						
	TÜV Tafeln						
	Versicherung Technik (neu Digitalpakt) 1T€						
	76411000 Gebäudeversicherungen	5.523,64	5.400	5.600	5.600	5.400	5.400
	76414000 Unfallversicherungen	34.933,70	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	433 Schüler x 80 € Deckungssumme						
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige	17.184,38	16.300	15.300	14.300	13.300	12.400
	Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)						
3.	= Liquiditätssaldo	-354.302,11	-512.200	-786.400	-624.900	-582.600	-583.500

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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.310,24	134.400	139.500	139.500	139.500	139.500
		52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	26.608,23	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		11 <i>Lüdersdorf, 5 GVM, 1 Rehna</i>						
		52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	120.702,01	115.900	119.500	119.500	119.500	119.500
		61 x <i>EIS Schönberg (je 1,9 T€ inkl. 3% Erhöhung wegen Energie)</i>						
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>147.310,24</b>	<b>134.400</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-147.310,24</b>	<b>-134.400</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.500</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-147.310,24</b>	<b>-134.400</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.500</b>

**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 (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	143.710,24	134.400	139.500	139.500	139.500	139.500
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 11 Lüdersdorf, 5 GVM, 1 Rehna	23.008,23	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen 61 x EIS Schönberg (je 1,9 T€ inkl. 3% Erhöhung wegen Energie))	120.702,01	115.900	119.500	119.500	119.500	119.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-143.710,24	-134.400	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	899,51 899,51	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erstattung Betriebskosten	1,00 1,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>900,51</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 0,5T€ Kochsches Haus 1T€ Schulzenhof 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Kochsches Haus 5T€ Schulzenhof 2T€ 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Koch'sches Haus (4,5T€) Wartungen + UVV-Prüfungen Schulzenhof (0,5T€) Wartungen + UVV-Prüfungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EMA, Telefon Aufzug, Schornsteinfeger	16.379,98 575,57 1.437,86 1.385,76 3.902,16  2.798,96  3.978,62  2.301,05	38.900 2.500 2.000 1.500 3.000  22.000  5.200  2.700	28.300 8.000 2.000 1.500 1.500  7.000  5.000  3.300	26.300 6.000 2.000 1.500 1.500  7.000  5.000  3.300	18.100 2.500 2.000 800 1.000  3.500  5.000  3.300	18.100 2.500 2.000 800 1.000  3.500  5.000  3.300
14.	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.136,05 3.136,05	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Summe Trägervertrag + Lebenshaltungsindex	45.498,58 45.498,58	54.000 54.000	45.500 45.500	45.500 45.500	45.500 45.500	45.500 45.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Mitgliedsbeitrag+Kunst und Kulturversicherung 56411000 Gebäudeversicherungen Projekte: -->Koch'sches Haus 1,1T€ -->Schulzenhof 3,3T€	7.585,21 3.528,53 4.056,68	7.500 3.600 3.900	8.100 3.700 4.400	8.100 3.700 4.400	8.100 3.700 4.400	8.100 3.700 4.400
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>72.599,82</b>	<b>103.600</b>	<b>85.100</b>	<b>83.100</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-71.699,31</b>	<b>-100.700</b>	<b>-82.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-71.699,31	-100.700	-82.200	-80.200	-72.000	-72.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	2.377,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.377,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Erstattung Betriebskosten						
2.	-	Auszahlungen	67.234,72	100.400	81.900	79.900	71.700	71.700
		72240000 Auszahlungen für Gas	-892,13	2.500	8.000	6.000	2.500	2.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	1.679,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	2.528,47	1.500	1.500	1.500	800	800
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.902,16	3.000	1.500	1.500	1.000	1.000
		0,5T€ Kochsches Haus						
		1T€ Schulzenhof						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.798,96	22.000	7.000	7.000	3.500	3.500
		Kochsches Haus 5T€						
		Schulzenhof 2T€						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.128,39	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		Koch'sches Haus (4,5T€) Wartungen + UVV-Prüfungen						
		Schulzenhof (0,5T€) Wartungen + UVV-Prüfungen						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	786,93	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
		EMA, Telefon Aufzug, Schornsteinfeger						
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	45.498,58	54.000	45.500	45.500	45.500	45.500
		Summe Trägervertrag + Lebenshaltungsindex						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.523,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		Mitgliedsbeitrag+Kunst und Kulturversicherung						
		76411000 Gebäudeversicherungen	4.281,29	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
		Projekte:						
		-->Koch'sches Haus 1,1T€						
		-->Schulzenhof 3,3T€						
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-64.857,30</b>	<b>-98.400</b>	<b>-79.900</b>	<b>-77.900</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.700</b>

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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.600,00	18.600	18.600	18.600	16.100	16.100
		44243000 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
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	0
		Rückz. Zuschussgewährung Rep. Heizungsanlage lt. Beschluss StV 27.02.20 bis 2024						
9	+	Sonstige Erträge	0,00	12.000	3.000	0	3.000	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge Standgebühren+Spenden	0,00	12.000	3.000	0	3.000	0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>18.600,00</b>	<b>30.600</b>	<b>21.600</b>	<b>18.600</b>	<b>19.100</b>	<b>16.100</b>
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	20.500	23.100	23.300	23.600	23.800
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	15.900	17.700	17.800	18.000	18.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.900	3.900	4.000	4.000
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
14.	-	Abschreibungen	200,00	200	200	200	200	100
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	200	200	200	200	100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.588,64	150.000	134.100	104.100	134.100	104.100
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	73.588,64	150.000	134.100	104.100	134.100	104.100
		Müllsammelaktion (1T€), Musiksomme (gem. Antrag 1.9.22 = 4T€), Martensmann 2,5T€, Schwimmbad 10T€, Bew. Jahnstadion 40T€, Vereine u. Verbände 10T€, KUK e.V (gem. Antrag 3.9.22 =13.450 €), Weihnachtsmarkt 4.500 €, Kindertag 600 €, Städtepartnerschaft 1.500 €, Seniorencafé 2T €, Brauchtum Lockwisch 2T€, Brauchtum übrige OT 12T€ (6*2T€)						
18.	-	Sonstige Aufwendungen	104,60	400	2.100	2.100	2.100	2.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	300	300	300	300
		56300000 Geschäftsaufwendungen	104,60	0	0	0	0	0
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
		Künstlersozialabgabe						
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>73.893,24</b>	<b>171.100</b>	<b>159.500</b>	<b>129.700</b>	<b>160.000</b>	<b>130.100</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-55.293,24</b>	<b>-140.500</b>	<b>-137.900</b>	<b>-111.100</b>	<b>-140.900</b>	<b>-114.000</b>

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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-55.293,24	-140.500	-137.900	-111.100	-140.900	-114.000

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 (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	18.600,00	30.600	21.600	18.600	19.100	16.100
		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
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	0
		Rückz. Zuschussgewährung Rep. Heizungsanlage lt. Beschluss StV 27.02.20 bis 2024						
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) Standgebühren+Spenden	0,00	12.000	3.000	0	3.000	0
2.	-	Auszahlungen	72.425,84	170.900	159.300	129.500	159.800	130.000
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	15.900	17.700	17.800	18.000	18.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.900	3.900	4.000	4.000
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	72.233,88	150.000	134.100	104.100	134.100	104.100
		Müllsammelaktion (1T€), Musiksomme (gem. Antrag 1.9.22 = 4T€), Martensmann 2,5T€, Schwimmbad 10T€, Bew. Jahnstadion 40T€, Vereine u. Verbände 10T€, KUK e.V (gem. Antrag 3.9.22 =13.450 €), Weihnachtsmarkt 4.500 €, Kindertag 600 €, Städtepartnerschaft 1.500 €, Seniorencafé 2T€, Brauchtum Lockwisch 2T€, Brauchtum übrige OT 12T€ (6*2T€)						
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	300	300	300	300
		76300000 Geschäftsauszahlungen	104,60	0	0	0	0	0
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	87,36	400	1.500	1.500	1.500	1.500
		Künstlersozialabgabe						
3.	=	Liquiditätssaldo	-53.825,84	-140.300	-137.700	-110.900	-140.700	-113.900

**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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Ansatz 2023: 400 Kinder * 179,36 €*12 Monate</i> <i>Ansatz 2024: 400 Kinder * 197,30 €*12 Monate</i> <i>kindbezogene Gemeindepauschale wird jährlich erhöht</i>	660.184,13 660.184,13	760.000 760.000	862.000 862.000	948.000 948.000	948.000 948.000	948.000 948.000
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>660.184,13</b>	<b>760.000</b>	<b>862.000</b>	<b>948.000</b>	<b>948.000</b>	<b>948.000</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-660.184,13</b>	<b>-760.000</b>	<b>-862.000</b>	<b>-948.000</b>	<b>-948.000</b>	<b>-948.000</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-660.184,13</b>	<b>-760.000</b>	<b>-862.000</b>	<b>-948.000</b>	<b>-948.000</b>	<b>-948.000</b>

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Ansatz 2023: 400 Kinder * 179,36 €*12 Monate Ansatz 2024: 400 Kinder * 197,30 €*12 Monate kindbezogene Gemeindepauschale wird jährlich erhöht	660.153,26	760.000	862.000	948.000	948.000	948.000
			660.153,26	760.000	862.000	948.000	948.000	948.000
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-660.153,26</b>	<b>-760.000</b>	<b>-862.000</b>	<b>-948.000</b>	<b>-948.000</b>	<b>-948.000</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.365,44	37.300	48.900	48.900	48.900	48.900
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.562,31	36.500	48.000	48.000	48.000	48.000
		Zuweisung Jugendsozialarbeiter						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	788,25	800	800	800	800	800
		Zuschüsse LK für Ferienprogramme						
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14,88	0	100	100	100	100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,00	1.000	500	500	500	500
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	215,00	1.000	500	500	500	500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	90,00	0	0	0	0	0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>37.670,44</b>	<b>38.300</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>
11.	-	Personalaufwendungen	60.151,49	60.900	62.400	62.900	63.500	64.200
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	46.724,54	47.200	48.000	48.400	48.900	49.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	719,10	800	800	800	800	800
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.812,11	9.800	10.200	10.300	10.400	10.500
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.895,74	3.100	3.400	3.400	3.400	3.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.911,91	27.000	43.200	35.200	35.200	35.200
		52210000 Aufwendungen für Abfall	161,25	200	200	200	200	200
		52240000 Aufwendungen für Gas	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Container JC evtl. ab II. HJ 2021						
		52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Container, Licht und Wärmeversorgung						
		52270000 Aufwendungen für Wasser	611,81	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Container						
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung	2.572,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Container JC						
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	232,34	0	100	100	100	100
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	500	500	500	500
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.259,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	82,23	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		Ausstattung neuer Container, neues Diensthandy - da Iphone 5 nicht mehr fähig für neue Updates						
		52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.992,07	7.100	14.600	11.600	11.600	11.600
		Ferienprogramme						

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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Objektschutz	0,00	300	800	800	800	800
14.	-	Abschreibungen	561,85	0	900	600	500	500
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	14,88	0	200	200	200	200
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	238,76	0	300	300	300	300
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	308,21	0	400	100	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	11.228,26	16.900	15.400	6.800	6.800	6.800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Umzug in Container	8.400,00	10.100	8.600	0	0	0
		56240000 Datenverarbeitung	2.475,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56300000 Geschäftsaufwendungen	171,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	181,32	500	500	500	500	500
		Inhaltversicherung						
		Versicherung bei Ferienbetreuung						
		56411000 Gebäudeversicherungen Container JC evtl. ab II. HJ 2021	0,00	300	300	300	300	300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	78.853,51	104.800	121.900	105.500	106.000	106.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.183,07	-66.500	-72.500	-56.100	-56.600	-57.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-41.183,07	-66.500	-72.500	-56.100	-56.600	-57.300

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 (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	37.543,22	38.300	49.300	49.300	49.300	49.300
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.562,31	36.500	48.000	48.000	48.000	48.000
		Zuweisung Jugendsozialarbeiter						
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	795,91	800	800	800	800	800
		Zuschüsse LK für Ferienprogramme						
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	95,00	1.000	500	500	500	500
2.	-	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	90,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	79.042,94	104.800	121.000	104.900	105.500	106.200
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	46.724,54	47.200	48.000	48.400	48.900	49.400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	719,10	800	800	800	800	800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.812,11	9.800	10.200	10.300	10.400	10.500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.895,74	3.100	3.400	3.400	3.400	3.500
		72210000 Auszahlungen für Abfall	164,72	200	200	200	200	200
		72240000 Auszahlungen für Gas	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Container JC evtl. ab II. HJ 2021						
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Container, Licht und Wärmeversorgung						
		72270000 Auszahlungen für Wasser	553,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Container						
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.382,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Container JC						
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	232,34	0	100	100	100	100
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	500	500	500	500
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.914,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter	249,90	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		Ausstattung neuer Container, neues Diensthandy - da Iphone 5 nicht mehr fähig für neue Updates						
72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.231,43	7.100	14.600	11.600	11.600	11.600		
Ferienprogramme								
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	300	800	800	800	800		
Objektschutz								
74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-218,75	0	0	0	0	0		
Modell mobile Jugendarbeit (Ende 2020)								
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		

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 (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Umzug in Container	8.400,00	10.100	8.600	0	0	0
	76240000 Datenverarbeitung	2.408,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen	368,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltversicherung Versicherung bei Ferienbetreuung	204,18	500	500	500	500	500
	76411000 Gebäudeversicherungen Container JC evtl. ab II. HJ 2021	0,00	300	300	300	300	300
3.	= Liquiditätssaldo	-41.499,72	-66.500	-71.700	-55.600	-56.200	-56.900

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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250,00 250,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Fallschutzerneuerung, TÜV, Hüfplatten Arno Esch-Str./DFB-Minispielfeldunterhaltung inkl. Reinigung	7.027,79 7.027,79	5.000 5.000	6.000 6.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
14.	-	Abschreibungen 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.297,71 1,67 2.206,49 89,55	500 0 400 100	2.400 0 2.300 100	2.300 0 2.300 0	2.200 0 2.200 0	2.200 0 2.200 0
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>9.325,50</b>	<b>5.500</b>	<b>8.400</b>	<b>7.300</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-9.075,50</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-9.075,50</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Fallschutz Erneuerung, TÜV, Hüpfplatten Arno Esch-Str./DFB-Minispielfeldunterhaltung inkl. Reinigung	7.742,19 7.742,19	5.000 5.000	6.000 6.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-7.742,19</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.642,85 31.642,85	31.600 31.600	31.600 31.600	31.600 31.600	31.600 31.600	26.000 26.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	19.254,81 19.254,81	38.000 38.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Nutzung Werbeflächen	12.274,48 12.274,48	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden BK-Zuschuss LK (Anteil Gymnasium erhöht)	51.741,23 51.741,23	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
9.	+	Sonstige Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	2.359,70 2.359,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>117.273,07</b>	<b>143.600</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>	<b>130.000</b>
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	93.112,20 72.436,55 976,01 15.230,44 4.469,20	93.100 72.400 1.000 15.000 4.700	97.800 75.600 1.100 15.900 5.200	98.700 76.300 1.100 16.000 5.300	99.700 77.000 1.100 16.200 5.400	100.600 77.800 1.100 16.300 5.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Aufwendungen für Reinigung Tarifanpassung 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Instandsetzungen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 2023 LED Umrüstung, 2024 neue Steuerung Heizungsanlage 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, Wartungen Wartungen + UVV-Prüfungen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 5 Stehtische höhenverstellbar, Tischtennisplatte, 6 Stapeltische, Kletterseile, Geschirr, Mattenreinigung 52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.155,07 826,10 13.421,06 16.191,66 7.002,01 25.315,04 429,24 27.529,10 2.824,02 3.156,16 385,56 0,00	96.700 700 14.500 20.500 5.000 30.000 1.500 10.000 6.000 6.000 300 0	256.700 900 102.000 21.000 7.000 32.000 1.500 75.000 5.000 9.000 300 300	224.700 900 75.000 21.000 7.000 32.000 1.500 75.000 5.000 4.000 300 300	98.700 900 14.500 20.500 7.000 32.000 1.500 10.000 5.000 4.000 300 300	98.700 900 14.500 20.500 7.000 32.000 1.500 10.000 5.000 4.000 300 300

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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	TUV 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst, EMA	2.075,12	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	- Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.468,30 52.228,40 99,14 1.739,30 11,54 389,92	54.700 52.300 100 1.800 100 400	54.700 52.300 100 1.800 100 400	54.700 52.300 100 1.800 100 400	54.700 52.300 100 1.800 100 400	45.000 42.700 100 1.800 0 400
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) DKB 6706246458	9.894,61 9.894,61	7.100 7.100	4.300 4.300	1.500 1.500	0 0	0 0
18.	- Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete Defibrillator 01-03/2021 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Steuerberater 56300000 Geschäftsaufwendungen 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltversicherung Gebäude+Garage 1,4T€ Wartung 200 € /TÜV 400€ Sportgeräte 56411000 Gebäudeversicherungen 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) UST	10.945,80 140,00 584,04 5.857,02 691,62 1.373,68 2.715,58 -416,14	14.200 0 0 4.500 1.000 2.000 2.700 4.000	16.000 0 0 5.000 1.000 2.000 3.000 5.000	16.000 0 0 5.000 1.000 2.000 3.000 5.000	15.700 0 0 5.000 1.000 2.000 2.700 5.000	15.700 0 0 5.000 1.000 2.000 2.700 5.000
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	267.575,98	265.800	429.500	395.600	268.800	260.000
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-150.302,91	-122.200	-293.900	-260.000	-133.200	-130.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Schulsport	0,00 0,00	4.500 4.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-150.302,91	-117.700	-288.900	-255.000	-128.200	-125.000

**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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

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 (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	92.436,32	116.500	109.000	109.000	109.000	109.000
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	13.772,71	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Nutzung Werbeflächen	12.274,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden BK-Zuschuss LK (Anteil Gymnasium erhöht)	66.389,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen für Schulsport	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	-	Auszahlungen	209.053,09	211.100	374.800	340.900	214.100	215.000
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	72.436,55	72.400	75.600	76.300	77.000	77.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	976,01	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.230,44	15.000	15.900	16.000	16.200	16.300
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.469,20	4.700	5.200	5.300	5.400	5.400
		72210000 Auszahlungen für Abfall	818,98	700	900	900	900	900
		72240000 Auszahlungen für Gas	11.901,96	14.500	102.000	75.000	14.500	14.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	11.641,76	20.500	21.000	21.000	20.500	20.500
		72270000 Auszahlungen für Wasser	9.757,17	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Tarifanpassung	24.459,89	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Instandsetzungen	429,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 2023 LED Umrüstung, 2024 neue Steuerung Heizungsanlage	28.054,44	10.000	75.000	75.000	10.000	10.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Wartungen + UVV-Prüfungen	2.439,89	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 5 Stehtische höhenverstellbar, Tischtennisplatte, 6 Stapeltische, Kletterseile, Geschirr, Mattenreinigung	3.615,35	6.000	9.000	4.000	4.000	4.000
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	385,56	300	300	300	300	300
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen TÜV	0,00	0	300	300	300	300
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Winterdienst, EMA	2.075,12	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	0	0	0	0	0
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete Defibrillator 01-03/2021	584,04	0	0	0	0	0

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 (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Steuerberater	5.286,66	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen	691,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.553,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Inhaltversicherung Gebäude+Garage 1,4T€ Wartung 200 €/TÜV 400€ Sportgeräte						
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.865,99	2.700	3.000	3.000	2.700	2.700
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) UST	-655,06	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) DKB 6706246458	9.894,61	7.100	4.300	1.500	0	0
3.	= Liquiditätssaldo	-116.616,77	-94.600	-265.800	-231.900	-105.100	-106.000

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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ELER 50T€ --> davon KoFi 12,5T€	21.848,40	0	0	0	0	0
			21.848,40	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.900,00	0	1.000	0	0	0
			10.900,00	0	1.000	0	0	0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>32.748,40</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen energetische Machbarkeitsstudie	29.196,22	0	0	0	0	0
			29.196,22	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Stellungnahmen, Kopierkosten, etc. 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Ergänzung FNP, Einzelhandelskonzept, B-Plan Lockwisch	14.450,56 0,00	71.000 1.000	86.000 1.000	96.000 1.000	20.500 500	20.500 500
			14.450,56	70.000	85.000	95.000	20.000	20.000
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>43.646,78</b>	<b>71.000</b>	<b>86.000</b>	<b>96.000</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-10.898,38</b>	<b>-71.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-10.898,38</b>	<b>-71.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>

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 (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	34.529,40	0	1.000	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ELER 50T€ -->davon KoFi 12,5T€	33.629,40	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	900,00	0	1.000	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	95.869,16	71.000	86.000	96.000	20.500	20.500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen energetische Machbarkeitsstudie	29.196,22	0	0	0	0	0
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Stellungnahmen, Kopierkosten, etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	500	500
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Ergänzung FNP, Einzelhandelskonzept, B-Plan Lockwisch	66.672,94	70.000	85.000	95.000	20.000	20.000
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-61.339,76</b>	<b>-71.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>

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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge 46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	299,43 299,43	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>299,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52600000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen Stundenaufwand LGE (geschätzt) bzgl ZWAR und SAR + Rückfragenbeantwortung LFI	23.086,14 23.086,14	600 600	31.000 31.000	20.000 20.000	600 600	600 600
14.	-	Abschreibungen 53290000 Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erstellung HH-Satzung+JA SSV,	3.808,00 3.808,00	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>26.894,14</b>	<b>9.300</b>	<b>39.700</b>	<b>28.700</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-26.594,71</b>	<b>-9.300</b>	<b>-39.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-26.594,71</b>	<b>-9.300</b>	<b>-39.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	791,01	0	0	0	0	0
		66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	717,84	0	0	0	0	0
		67161000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	73,17	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	22.068,37	8.800	39.200	28.200	8.800	8.800
		72600000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen	20.164,37	600	31.000	20.000	600	600
		Stundenaufwand LGE (geschätzt) bzgl ZWAR und SAR + Rückfragenbeantwortung LFI						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.904,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		Erstellung HH-Satzung+JA SSV,						
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-21.277,36</b>	<b>-8.800</b>	<b>-39.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren Kleineinleiter	196,90 196,90	300 300	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>196,90</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	143,16 143,16	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>143,16</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>53,74</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>53,74</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren Kleineinleiter	196,90 196,90	300 300	100 100	100 100	100 100	100 100
2.	-	Auszahlungen 76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	143,16 143,16	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>53,74</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	135.392,82 <i>135.392,82</i>	143.900 <i>143.900</i>	142.200 <i>142.200</i>	142.200 <i>142.200</i>	142.200 <i>142.200</i>	142.200 <i>142.200</i>
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>135.392,82</b>	<b>143.900</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>135.392,82</b>	<b>143.900</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>135.392,82</b>	<b>143.900</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen <i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	135.001,33 <i>135.001,33</i>	143.900 <i>143.900</i>	142.200 <i>142.200</i>	142.200 <i>142.200</i>	142.200 <i>142.200</i>	142.200 <i>142.200</i>
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>135.001,33</b>	<b>143.900</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.128,99	147.400	156.700	156.200	155.100	150.800
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.000,00	12.600	18.000	18.000	18.000	18.000
		Zuweisung LK NWM für Reinigung WSP						
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	142.709,79	134.400	138.300	137.800	136.700	132.400
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	419,20	400	400	400	400	400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.229,96	56.900	63.300	63.300	63.000	62.300
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö)	41.510,28	41.500	41.100	41.100	41.100	40.600
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	17.719,68	15.400	22.200	22.200	21.900	21.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.985,77	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	21.985,77	0	0	0	0	0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>242.344,72</b>	<b>204.300</b>	<b>220.000</b>	<b>219.500</b>	<b>218.100</b>	<b>213.100</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.602,92	630.000	559.000	542.000	494.000	494.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	39.378,28	50.000	50.000	48.000	50.000	50.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	920,17	0	0	0	0	0
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Koch: 170.000 € (=70.000 € RV Bauhof; 35.000 € Brückenprüfung; 5.000 € WEMACOM, 20.000 € Überarbeitung Radweg ehem. Bahndamm; 10.000 € Unterh. Wassergeb. Wege; 20.000 € Banketten mähen; 10.000 € Pflasterarbeiten an Gehwegen / Durchlassspülungen sonstiges) 5.000€ Unterhaltung Bushaltestellen und Papierkörbe	307.361,43	386.000	299.000	284.000	249.000	249.000
		52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.122,26	0	0	0	0	0
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Übertragung offener Auftrag und zus. Pauschale für Verkehrskonzept	0,00	0	5.000	0	0	0
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Reinigungsmaßnahmen, Entsorgung Abfälle und Grünschnitt, Laubbeseitigung, Kehrmaschine	145.820,78	194.000	205.000	210.000	195.000	195.000
14.	-	Abschreibungen	516.423,97	430.000	420.600	407.500	393.300	373.700
		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
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	429.117,65	357.000	334.900	322.600	309.600	291.600
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.804,78	5.900	5.900	5.900	5.400	4.800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.582,91	40.000	52.700	51.900	51.200	50.200
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.316,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18.	-	Sonstige Aufwendungen	4.517,45	0	1.900	1.900	500	500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	4.517,45	0	1.400	1.400	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.018.544,34	1.060.000	981.500	951.400	887.800	868.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-776.199,62	-855.700	-761.500	-731.900	-669.700	-655.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-776.199,62	-855.700	-761.500	-731.900	-669.700	-655.100

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	35.198,20	12.600	18.000	18.000	18.000	18.000
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.000,00	12.600	18.000	18.000	18.000	18.000
		Zuweisung LK NWM für Reinigung WSP						
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	17.198,20	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	481.125,69	630.000	559.500	542.500	494.500	494.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	23.447,60	50.000	50.000	48.000	50.000	50.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	920,17	0	0	0	0	0
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Koch: 170.000 € (=70.000 € RV Bauhof; 35.000 € Brückenprüfung; 5.000 € WEMACOM, 20.000 € Überarbeitung Radweg ehem. Bahndamm; 10.000 € Unterh. Wassergeb. Wege; 20.000 € Banketten mähen; 10.000 € Pflasterarbeiten an Gehwegen / Durchlassspülungen sonstiges) 5.000€ Unterhaltung Bushaltestellen und Papierkörbe	319.365,18	386.000	299.000	284.000	249.000	249.000
		72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.122,26	0	0	0	0	0
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Übertragung offener Auftrag und zus. Pauschale für Verkehrskonzept	0,00	0	5.000	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Reinigungsmaßnahmen, Entsorgung Abfälle und Grünschnitt, Laubbeseitigung, Kehrmaschine	133.270,48	194.000	205.000	210.000	195.000	195.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
		<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-445.927,49</b>	<b>-617.400</b>	<b>-541.500</b>	<b>-524.500</b>	<b>-476.500</b>	<b>-476.500</b>
		3.	=					

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	467,88	400	400	400	400	400
			467,88	400	400	400	400	400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0
			0,00	500	0	0	0	0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>467,88</b>	<b>900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 3 Ampelanlagen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Markierungsarbeiten Proj. LSA --> 6,5T€ Wartung/Unterhaltung 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Neue Ausschreibung Winterdienst	115.376,61 1.701,35 9.616,34 104.058,92	170.400 2.400 12.000 156.000	173.000 5.000 12.000 156.000	173.000 5.000 12.000 156.000	171.000 5.000 10.000 156.000	171.000 5.000 10.000 156.000
14.	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.594,11 909,89 684,22	1.700 1.000 700	1.200 1.000 200	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	900 900 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	3.257,60 3.257,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>120.228,32</b>	<b>172.100</b>	<b>174.200</b>	<b>174.000</b>	<b>172.000</b>	<b>171.900</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-119.760,44</b>	<b>-171.200</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.600</b>	<b>-171.600</b>	<b>-171.500</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-119.760,44</b>	<b>-171.200</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.600</b>	<b>-171.600</b>	<b>-171.500</b>

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 72260000 <i>Auszahlungen für Strom</i> 3 <i>Ampelanlagen</i> 72330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>Markierungsarbeiten</i>  Proj. LSA --> 6,5T€ <i>Wartung/Unterhaltung</i> 72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> <i>Neue Ausschreibung Winterdienst</i>	114.208,44 1.506,46 9.849,00  102.852,98	170.400 2.400 12.000  156.000	173.000 5.000 12.000  156.000	173.000 5.000 12.000  156.000	171.000 5.000 10.000  156.000	171.000 5.000 10.000  156.000
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-114.208,44</b>	<b>-169.900</b>	<b>-173.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Fahrleistung Hortbus</i>	5.712,00 5.712,00	6.000 6.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.712,00</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.712,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-5.712,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Fahrleistung Hortbus	5.712,00 5.712,00	6.000 6.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-5.712,00	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge	70.736,52	0	0	0	0	0
		46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	70.736,52	0	0	0	0	0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>70.736,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	40.700	45.800	46.300	46.700	47.200
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	31.700	35.400	35.800	36.100	36.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	6.400	7.500	7.600	7.600	7.700
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.100	2.400	2.400	2.500	2.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.347,45	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.347,45	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		Unterhaltung Grünanlagen einschl. RV neu						
14.	-	Abschreibungen	514,60	600	600	600	600	500
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	366,56	400	400	400	400	300
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	148,04	200	200	200	200	200
18.	-	Sonstige Aufwendungen	139,93	0	0	0	0	0
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	139,93	0	0	0	0	0
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>48.001,98</b>	<b>126.300</b>	<b>131.400</b>	<b>131.900</b>	<b>132.300</b>	<b>132.700</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>22.734,54</b>	<b>-126.300</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.900</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.700</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>22.734,54</b>	<b>-126.300</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.900</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.700</b>

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 (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	47.722,38	125.700	130.800	131.300	131.700	132.200
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	31.700	35.400	35.800	36.100	36.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	6.400	7.500	7.600	7.600	7.700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.100	2.400	2.400	2.500	2.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.423,77	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		Unterhaltung Grünanlagen einschl. RV neu						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	298,61	0	0	0	0	0
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-47.722,38</b>	<b>-125.700</b>	<b>-130.800</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.700</b>	<b>-132.200</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.381,57 1.381,57	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00 0,00	2.200 2.200	0 0	0 0	0 0	0 0
9	+	Sonstige Erträge 46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.879,02 1.879,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.260,59</b>	<b>3.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Holzung an den Gewässern Fräsen verohrte Bereiche bei Wurzeleinwuchs Sohlberäumung bei Überschreiten Unterhaltungsausmaß WBV Unterhaltung Gewässer III. Ordnung 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Umlage ZVG an Straßenbaulastträger für Niederschlagswasserbeseitigung Erhöhung Kosten bereits für 2022 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	22.906,78 10.184,56     12.722,22   0,00	28.100 12.000    13.300  2.800	32.300 15.000    17.300  0	32.300 15.000    17.300  0	31.300 14.000    17.300  0	31.300 14.000    17.300  0
14.	-	Abschreibungen 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	68.571,03 68.571,03	68.600 68.600	9.100 9.100	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>91.477,81</b>	<b>96.700</b>	<b>41.400</b>	<b>39.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-88.217,22</b>	<b>-93.200</b>	<b>-40.100</b>	<b>-38.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-88.217,22</b>	<b>-93.200</b>	<b>-40.100</b>	<b>-38.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00 0,00	2.200 2.200	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Holzung an den Gewässern Fräsen verrohrte Bereiche bei Wurzeleinwuchs Sohlberäumung bei Überschreiten Unterhaltungsausmaß WBV Unterhaltung Gewässer III. Ordnung 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Umlage ZVG an Straßenbaulastträger für Niederschlagswasserbeseitigung Erhöhung Kosten bereits für 2022 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	23.788,31 11.252,69      12.535,62   0,00	28.100 12.000     13.300   2.800	32.300 15.000     17.300   0	32.300 15.000     17.300   0	31.300 14.000     17.300   0	31.300 14.000     17.300   0
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-23.788,31</b>	<b>-25.900</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>

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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Sonstige Entgelte keine Bescheide	11.742,37 11.742,37	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>11.742,37</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände ab 2024 Beitragserhöhung	89.041,92 89.041,92	108.000 108.000	100.000 100.000	114.700 114.700	114.700 114.700	114.700 114.700
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>89.041,92</b>	<b>108.000</b>	<b>100.000</b>	<b>114.700</b>	<b>114.700</b>	<b>114.700</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-77.299,55</b>	<b>-28.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-114.700</b>	<b>-114.700</b>	<b>-114.700</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-77.299,55</b>	<b>-28.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-114.700</b>	<b>-114.700</b>	<b>-114.700</b>

**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 (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63229000 Sonstige Entgelte keine Bescheide	20.130,88 20.130,88	73.000 73.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
2.	-	Auszahlungen 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände ab 2024 Beitragserhöhung	89.041,92 89.041,92	108.000 108.000	100.000 100.000	114.700 114.700	114.700 114.700	114.700 114.700
3.	=	Liquiditätssaldo	-68.911,04	-35.000	-90.000	-104.700	-104.700	-104.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	14.409,90  14.409,90	2.800  2.800	0  0	0  0	0  0	0  0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>14.409,90</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern</i>	0,00  0,00	2.800  2.800	0  0	0  0	0  0	0  0
14.	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	1.120,99  874,42  246,57	1.200  900  300	1.200  900  300	1.200  900  300	600  300  300	300  0  300
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> <i>jährl. Zuschuss an ev. Kirchengemeinde f. Kriegsgräber</i>	964,10  964,10	1.000  1.000	0  0	0  0	0  0	0  0
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.085,09</b>	<b>5.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>600</b>	<b>300</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>12.324,81</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>12.324,81</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.409,90 14.409,90	2.800 2.800	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 72340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährl. Zuschuss an ev. Kirchengemeinde f. Kriegsgräber	964,10 0,00 964,10	3.800 2.800 1.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>13.445,80</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.068,01 <i>2.068,01</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.068,01</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14.	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>	2.731,08 <i>2.731,08</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.731,08</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-663,07</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-663,07</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Standgebühren Markt	2.411,52 2.411,52	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.411,52</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52260000 Aufwendungen für Strom	765,64 -33,16 798,80	2.100 400 1.700	4.100 400 3.700	3.100 400 2.700	3.100 400 2.700	3.100 400 2.700
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>765,64</b>	<b>2.100</b>	<b>4.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.645,88</b>	<b>1.400</b>	<b>-600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>1.645,88</b>	<b>1.400</b>	<b>-600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Standgebühren Markt	2.411,52 2.411,52	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
2.	-	Auszahlungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72260000 Auszahlungen für Strom	-302,30 0,00 -302,30	2.100 400 1.700	4.100 400 3.700	3.100 400 2.700	3.100 400 2.700	3.100 400 2.700
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>2.713,82</b>	<b>1.400</b>	<b>-600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.789.250,84	4.529.800	4.687.700	4.687.700	4.686.700	4.686.700
		40110000 Grundsteuer A	31.859,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		40114000 Grundsteuer A (Lockwisch)	16.777,69	14.500	15.500	15.500	14.500	14.500
		40120000 Grundsteuer B	399.094,44	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	9.271,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		40124000 Grundsteuer B (Lockwisch)	25.671,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		40130000 Gewerbesteuer	2.270.553,27	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		40134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)	-11.719,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.606.382,96	1.625.000	1.769.900	1.769.900	1.769.900	1.769.900
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	411.517,01	351.300	374.300	374.300	374.300	374.300
		40310000 Vergnügungssteuer	1.979,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		40320000 Hundesteuer	25.883,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	1.978,21	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	929.236,46	958.000	650.200	650.200	650.200	650.200
		41111000 Schlüsselzuweisung nach § 16 (5) FAG	774.236,46	738.300	650.200	650.200	650.200	650.200
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Zuweisung zum pauschalen Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	155.000,00	219.700	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.332,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28.332,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+	Sonstige Erträge	40,90	0	0	0	0	0
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	40,90	0	0	0	0	0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.746.860,20</b>	<b>5.492.800</b>	<b>5.342.900</b>	<b>5.342.900</b>	<b>5.341.900</b>	<b>5.341.900</b>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.886.915,38	2.937.100	3.351.900	3.351.900	3.351.900	3.351.900
		54310000 Gewerbesteuerumlage	222.438,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 2023: 39,6% 2024: ?	1.873.460,53	2.104.500	2.185.900	2.185.900	2.185.900	2.185.900
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde 2023: 17,5% 2024: ?	791.016,14	632.600	966.000	966.000	966.000	966.000
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.823,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	1.823,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen	5.109,15	0	0	0	0	0
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	5.109,15	0	0	0	0	0
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.893.847,53</b>	<b>2.942.600</b>	<b>3.357.400</b>	<b>3.357.400</b>	<b>3.357.400</b>	<b>3.357.400</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.853.012,67</b>	<b>2.550.200</b>	<b>1.985.500</b>	<b>1.985.500</b>	<b>1.984.500</b>	<b>1.984.500</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der</b>	<b>2.853.012,67</b>	<b>2.550.200</b>	<b>1.985.500</b>	<b>1.985.500</b>	<b>1.984.500</b>	<b>1.984.500</b>

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

		Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)				
--	--	---	--	--	--	--

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 (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5.657.343,56	5.422.300	5.277.900	5.277.900	5.276.900	5.276.900
		60110000 Grundsteuer A	32.345,73	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		60114000 Grundsteuer A (Lockwisch)	16.768,21	14.000	15.000	15.000	14.000	14.000
		60120000 Grundsteuer B	406.415,42	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	9.271,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		60124000 Grundsteuer B (Lockwisch)	25.055,21	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.258.166,57	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
		60134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)	-2.002,23	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.526.299,98	1.625.000	1.769.900	1.769.900	1.769.900	1.769.900
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	403.842,86	351.300	374.300	374.300	374.300	374.300
		60310000 Vergnügungssteuer	1.890,11	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		60320000 Hundesteuer	25.195,41	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.482,31	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		61111000 Schlüsselzuweisung nach § 16 (5) FAG	774.236,46	738.300	650.200	650.200	650.200	650.200
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Zuweisung zum pauschalen Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	155.000,00	219.700	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23.376,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	-	Auszahlungen	2.871.794,34	2.942.600	3.357.400	3.357.400	3.357.400	3.357.400
		74310000 Gewerbesteuerumlage	205.494,67	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 2023: 39,6% 2024: ?	1.873.460,53	2.104.500	2.185.900	2.185.900	2.185.900	2.185.900
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde 2023: 17,5% 2024: ?	791.016,14	632.600	966.000	966.000	966.000	966.000
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.823,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>2.785.549,22</b>	<b>2.479.700</b>	<b>1.920.500</b>	<b>1.920.500</b>	<b>1.919.500</b>	<b>1.919.500</b>

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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.117,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Zinsaufteilung						
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	2.054,36	0	0	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	63,00	100	100	100	100	100
9	+	Sonstige Erträge	3.441,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.441,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.559,35</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,19	300	300	300	100	0
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	258,19	300	300	300	100	0
		Erstattung Kreditbelastung Amt (Lockwisch)						
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.701,13	74.700	21.100	80.600	96.900	91.200
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	1.600	4.400	4.200	3.900	3.900
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländische DKB 6701575463	6.698,82	73.000	16.700	76.400	93.000	87.300
		DKB 6700312439 + 6701392935 (Lockwisch)						
		6701392935 bis 12.2022						
		57930000 Kreditbeschaffungskosten	2,31	100	0	0	0	0
		LFI 1100032115						
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.959,32</b>	<b>75.000</b>	<b>21.400</b>	<b>80.900</b>	<b>97.000</b>	<b>91.200</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.399,97</b>	<b>-70.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-76.300</b>	<b>-92.400</b>	<b>-86.600</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.399,97</b>	<b>-70.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-76.300</b>	<b>-92.400</b>	<b>-86.600</b>

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 (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.701,88	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.647,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Zinsaufteilung						
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	2.054,36	0	0	0	0	0
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	6.674,97	75.000	21.400	80.900	97.000	91.200
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	258,19	300	300	300	100	0
		Erstattung Kreditbelastung Amt (Lockwisch)						
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	1.600	4.400	4.200	3.900	3.900
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	6.398,97	73.000	16.700	76.400	93.000	87.300
		DKB 6701575463						
		DKB 6700312439 + 6701392935 (Lockwisch)						
6701392935 bis 12.2022								
77930000 Kreditbeschaffungskosten	17,81	100	0	0	0	0		
		LFI 1100032115						
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.973,09	-70.400	-16.800	-76.300	-92.400	-86.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Dividende KAV</i>	42.221,40 42.221,40	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>42.221,40</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>42.221,40</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>42.221,40</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen <i>67600000 Finanzinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Dividende KAV</i>	42.221,40 42.221,40	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>42.221,40</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>