

Haushaltssatzung des Amtes Schönberger Land für das Haushaltsjahr 2023

<i>Amt Schönberger Land</i> Fachbereich II <i>Datum</i> 23.11.2022	<i>Bearbeitung:</i> Martina Hafemeister <i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i> 038828/330-1200
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz- und Personalausschuss des Amtes Schönberger Land (Vorberatung)	05.12.2022	Ö
Amtsausschuss Amt Schönberger Land (Entscheidung)	08.12.2022	Ö

Sachverhalt

Der erste Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 wurde im Finanz- und Personalausschuss am 22.11.2022 beraten. Die dort empfohlenen Änderungen sind auf dem Vorblatt dargestellt und wurden bereits eingearbeitet. Der Finanz- und Personalausschuss wird in seiner Sitzung vom 05.12.2022 nochmals einzelne Haushaltspositionen beraten und auch die Höhe der Amtsumlage empfehlen. Der Vorbericht zum Haushaltsplan wird deshalb auch erst nach der Beratung am 05.12.2022 erstellt und nachträglich beigelegt.

Beschlussvorschlag

Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt/Der Amtsausschuss des Amtes Schönberger Land beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 nebst Anlagen und Stellenplan.

Finanzielle Auswirkungen

GESAMTKOSTEN	AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR	AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL.	ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL.
00,00 €	00,00 €	00,00 €	00,00 €

FINANZIERUNG DURCH		VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN	
Eigenmittel	00,00 €	Im Ergebnishaushalt	Ja / Nein
Kreditaufnahme	00,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja / Nein
Förderung	00,00 €		
Erträge	00,00 €	Produktsachkonto	00000-00
Beiträge	00,00 €		

Anlage/n

1	Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf2023 (öffentlich)
2	Deckblatt Amt (öffentlich)
3	HH-Satzung Amt (öffentlich)
4	EHAmt (öffentlich)
5	FHAmt (öffentlich)

6	Teilhaushalte/Investitionsplan (öffentlich)
7	TeilhaushalteAmt (öffentlich)
8	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (öffentlich)
9	RückstellungAmt (öffentlich)
10	Verbindlichkeiten Amt (öffentlich)
11	Muster 5 a (öffentlich)
12	Muster 5 b (öffentlich)
13	Stellenplan 2023 mit Anlagen (öffentlich)

Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf 2023

- Erhöhung der Personalaufauszahlungen um 406.500 € und der Versorgungsauszahlungen um 175.500 € durch zusätzliche Stellen bzw. Neubewertungen (weitere Ausführungen erfolgen in den Beratungen zum Stellenplan) – **Reduzierung um 37.000 € da Stelle Gebäudemanagement und Klimamanager kombiniert wird (52100/5022)**
- Unterhaltung EDV siehe Anlage
- 11401/52313/10 Amtsgebäude Am Markt 15 25.000 € für Brandschutz, Wände versetzen, Fenster umbauen und malermäßige Instandsetzung **(soll nicht berücksichtigt werden)**
- 31504/52313 10.000 € für Renovierung von 4 Wohnungen in der Obdachlosenunterkunft (bereits berücksichtigt)
- **Anpassung der Heizkosten gemäß Anlage: zusätzlich 20.600 € (11401/5224)**
- **Zusätzliche Aufwendungen für Gefahrenabwehr Gas- und Strommangellage: 20.000,00 € (12200/5238, 12200/5249 und 12200/5622 Projekt 122)**

vollständig gedeckt durch Einnahmen aus Zuweisungen vom Land 12200/41442)

- **Aufnahme Zuschuss Museum in Höhe von 15.300 € beginnend ab 2022 (28100/54159)**

Investitionsplan:

- Wunsch Amtswehrführer: Kommandowagen Amtswehrführung 45.000 € **(soll nicht berücksichtigt werden)**
- Wunsch: Einsatzkleidung Führungsgruppe Amt 10.000 € **(soll nicht berücksichtigt werden)**
- Betriebs- und Geschäftsausstattung: u.a. Beschaffung Büromöbeln
- Projekt 1/1 Umbau Amtsgebäude Dassow: 2022: Gesamtkosten 2.829.597
- 500.000 € aus 2022, 2023: 2.029.600 €, 300.000 € in 2024
- Projekt 5/1 Amtsgebäude Dassower Straße: 2024: Gesamtkosten gem. BV 1.924.000, 2022: 350.000 €, 2024: 1.200.000 €, 2025: 374.000 €
- EDV: 39.000 € für Datenverarbeitungssoftware VOIS, GESO und BEV und 122.000 € für Anschaffung eines Servers, Ersatzbeschaffungen und Aufrufsystem
- **EDV: Zweckverband WBV Abrechnung: 20.000 € (noch nicht berücksichtigt)**

Berechnung der Amtsumlage

Aus dem Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 6.993.600 €.

Nach derzeitigen Berechnungen hat das Amt Schönberger Land zum 31.12.2022 einen Geldbestand in Höhe von ca. 1.200.000 €. Es wird daher, wie auch in den Vorjahren empfohlen, die liquiden Mittel deutlich abzusenken.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.234.600 € kann ganz bzw. teilweise kreditfinanziert werden. Es wird die Aufnahme eines Kredites für die Baukosten für die Amtsgebäude empfohlen.

Kreditaufnahme in Höhe von 2.029.600 € ohne Absenkung der liquiden Mittel

Finanzmittelbedarf 4.943.600 €

Gemeinde	Umlagegrundlagen Amtsumlage	20,75%
Grieben	176.991,76	36.725,79 €
Menzendorf	269.460,77	55.913,11 €
Lüdersdorf	5.873.396,93	1.218.729,86 €
Roduchelstorf	261.525,56	54.266,55 €
Schönberg	5.519.738,62	1.145.345,76 €
Siemz-Niendorf	705.460,15	146.382,98 €
Dassow	4.934.287,52	1.023.864,66 €
Selmsdorf	6.117.881,61	1.269.460,43 €
	€ 23.858.742,92	4.950.689,16 €

Absenkung der liquiden Mittel um ca. 800.000 € mit Kreditaufnahme in Höhe von 2.029.600 € (Baukosten)

Finanzmittelbedarf 4.170.000 €

Gemeinde	Umlagegrundlagen Amtsumlage	17,50%
Grieben	176.991,76	30.973,56 €
Menzendorf	269.460,77	47.155,63 €
Lüdersdorf	5.873.396,93	1.027.844,46 €
Roduchelstorf	261.525,56	45.766,97 €
Stadt Schönberg	5.519.738,62	965.954,26 €
Siemz-Niendorf	705.460,15	123.455,53 €
Stadt Dassow	4.934.287,52	863.500,32 €
Selmsdorf	6.117.881,61	1.070.629,28 €
	€ 23.858.742,92	4.175.280,01 €

Vergleich Amtsumlage 2022

Gemeinde	Umlagegrundlagen Amtsumlage	11,75%
Grieben	174.029,94	20.448,52 €
Menzendorf	253.340,37	29.767,49 €
Lüdersdorf	5.785.690,70	679.818,66 €
Roduchelstorf	255.819,74	30.058,82 €
Schönberg	5.400.221,98	634.526,08 €
Siemz-Niendorf	690.653,57	81.151,79 €
Dassow	6.019.361,78	707.275,01 €
Selmsdorf	7.081.134,01	832.033,25 €
	€ 25.660.252,09	3.015.079,62 €

Bedarf EDV

Die wesentlichen Änderungen zum Vorjahr sind in der Spalte Bemerkungen rot gekennzeichnet.

Die Ausgaben stellen nicht immer zugleich die tatsächliche Kostensteigerung dar:

- Beispiel Starleaf: vorher 4.000 EUR , neue Tools 10.000

- CN Lavine: vorher 5.000 €, jetzt 7.500

Die Kostensteigerung ergibt sich überwiegend aus der Erhöhung der Wartungskosten, Änderung von Wechselkurs Dollar / EUR oder Veränderung des Angebots - weg vom Lizenzkauf mit Wartung hin zum Abo. Weitere Erhöhungen sind bereits angekündigt bzw. in 2023 zu erwarten.

	insgesamt	Bemerkung
Virens Scanner		
Virens Scanner + Patchmanagement	€ 7.850,00	Patchmanagement neu
Tobit Virens Scanner	€ 1.692,00	
Finanzwesen		
CIP / Cip Archiv / Vollkomm	€ 11.500,00	
Dokumentenmanagement		
CC ECM	€ 4.992,00	
Rats- / Bürgerinformationssystem		
Allris 4 incl. Webserverbetrieb u. Support	€ 8.500,00	
Mail- und Faxsoftware		

David R sitecare	€	4.300,00	
Sicherung PC + Notebooks			
Access Control	€	820,00	
Einwohnermeldewesen			
Vois Hosting + DL ego-mv	€	8.100,00	neu Hosting im RZ
VOIS-Meso	€	8.500,00	
Dokumentenprüfgerät	€	700,00	
div. Zertifikate für EMA + Standesamt	€	1.200,00	
Gewerbeamt			
GESO incl. GESO-Online	€	4.750,00	
Datensicherung			
Symantec Backup Exec	€	2.400,00	
Verkehrsüberwachung			
OWIGWARE incl. Geräte + allgem. OWIG	€	5.200,00	
LogFT	€	250,00	
Zeiterfassung			
Time Design	€	1.450,00	
Server- und Desktop- Virtualisierung			
Citrix incl. NetScaler	€	7.550,00	
Standortvernetzung - Update d. Software			
Firewall 3 x	€	5.600,00	
Homepage			
iKiss + Schnittstelle , Readspeaker	€	5.000,00	
Software Wahlamt			
Votemanager incl. Hosting	€	3.000,00	
Videokonferenzsystem			
40 User Amt	€	10.000,00	neues System
digitaler Rechnungsempfang			
Business-Service-Portal	€	1.500,00	
Cip-Erweiterungen			
Rechnungsleser jährlich	€	6.500,00	Digitalisierung von Papierrechnungen

Terminmanagement		
Online-Terminbuchung	€ 2.000,00	
NoSpamProxy Suite		
Abwehr Spam, Phishing und Malware u.a.	€ 2.400,00	
sonstiges		
CN Lavine - Anschlussbedingungen	€ 7.500,00	externe Prüfung
Elektronikversicherung, Cyber-Versicherung	€ 7.000,00	
DVDV incl. Gewerbeamt	€ 1.200,00	
GDSB - Datenschutz	€ 9.000,00	
eVergabe	€ 2.000,00	neues System (ego-mv)
de-mail / EGVP + TR-ESOR incl. Speicher	€ 1.500,00	
Digitalisierung der Verwaltung		
OZG, Infodienste, OLAV	€ 10.000,00	
Wartungsarbeiten		
Telefonanlage incl. Updates	€ 2.200,00	
EDV-Wartung pauschal	€ 10.000,00	
vor-Ort-Support	€ 7.500,00	
	173.654,00 €	
Miet- / Leasingverträge		
	insgesamt	
Kopiergeräte und Drucker	€ 21.000,00	
	21.000,00 €	
Netzwerk	insgesamt	
Standortvernetzung incl. Internet	€ 25.000,00	evtl. Anbieterwechsel
weitere Ausgaben		
Aus- und Fortbildung EDV	€ 7.500,00	
Homepage - Hosting	€ 2.500,00	
Mitgliedschaft ego-mv	€ 5.000,00	
Geobasisdaten ZV GVM	€ 38.000,00	

Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2023

für das Amt
Schönberger Land

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

- 1. Haushaltssatzung**
- 2. Vorbericht**
- 3. Ergebnishaushalt**
- 4. Finanzhaushalt**
- 5. Übersicht über die Teilergebnishaushalte/Übersicht über die Teilfinanzhaushalte**
- 6. Investitionsübersicht**
- 7. Übersicht über die Teilhaushalte**
- 8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
- 9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres**
- 10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**
- 11. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr**

12. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum

Haushaltssatzung des Amt Schönberger Land für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 08.12.2022 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.388.800	EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.410.200	EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-4.921.300	EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.210.500	EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	5.969.500	EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-4.759.000	EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0	EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.234.600	EUR
einen Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-2.234.600	EUR

festgesetzt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

2.029.600 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

400.000 EUR

§ 5 Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 67,75 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

1. Über die Aufnahme von Kassenkrediten (§ 4 der Haushaltssatzung) entscheidet die Kassenleitung gemeinsam mit der Leitung des Fachbereiches Finanzen.
2. Erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V ist ein Betrag dann, wenn er 4 % des Gesamtbetrages der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder 4 % des Gesamtbetrages der laufenden Auszahlungen übersteigt.
3. Erhebliche Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 liegen vor, wenn sie im Einzelfall größer sind als 5% der gesamten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. der gesamten laufenden Auszahlungen des Finanzhaushaltes. Abweichend hiervon sind Mehrauszahlungen für Kassenkredite unbegrenzt zulässig, soweit sie durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten gemäß § 4 der Haushaltssatzung gedeckt werden können.
4. Geringfügig und unabweisbar im Sinne des § 48 Absatz 3 Nr. 1 KV M-V sind Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn sie je Einzelfall weniger als 10.000 Euro sowie Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie je Einzelfall weniger als 500 Euro betragen.
5. Eine Erläuterung wesentlicher Ansätze von laufenden Erträgen und Aufwendungen sowie laufenden Ein- und Auszahlungen in den Teilhaushalten hat nach § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik zu erfolgen, soweit sie von den Ansätzen des Vorjahres um 10 % von den laufenden Erträgen bzw. Aufwendungen sowie den laufenden Einzahlungen bzw. Auszahlungen eines Teilhaushaltes

abweichen; dies gilt, soweit es sich mindestens um eine Abweichung von 10.000 EUR handelt.

6. Wirtschaftlichkeitsberechnung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gelten als erheblich, wenn sie 500.000 € übersteigen. Festlegungen zu § 9 Abs. 3 GemHVO-Doppik der Geringfügigkeitsgrenzen, innerhalb derer Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen auch ohne Vorlage von Plänen, Kostenberechnungen, Investitionszeitplänen und Erläuterungen veranschlagt werden dürfen.
Die Geringfügigkeitsgrenze im Sinne des § 9 Abs. 3 GemHVO-Doppik beträgt 100.000 €.
7. Die Darstellung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen in den Teilfinanzhaushalten hat nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik einzeln zu erfolgen, wenn
 - a) diese sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken oder
 - b) Einzelmaßnahmen jeweils einem Wert ab 10.000 EUR entsprechen.
8. Geringfügig im Sinne des § 48 Absatz 3 Nr. 2 sind 2 % Abweichungen gemessen an der in Vollzeitäquivalenten (VzÄ) im Stellenplan ausgewiesene Stellen.
9. Zur Bewirtschaftung der Haushaltsansätze gelten folgende Haushaltsvermerke und sonstige Regelungen:
 - a) Die Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Gesamthaushaltes. Sie sind grundsätzlich nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte. Ausnahmen kann der Leitende Verwaltungsbeamte zulassen.
 - b) Die Aufwendungen für Abschreibungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen des Gesamthaushaltes bzw. der einzelnen Teilhaushalte.
 - c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen oder zur Kompensation von Mindererträgen eingesetzt werden. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können für Mehraufwendungen aus Ausschreibungen verwendet werden.
 - d) Aufwendungen bzw. Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen gegenüberstehen sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen.
 - e) Zweckgebundene Aufwendungen bzw. Auszahlungen berechtigen zu zweckentsprechenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen.
 - f) Auszahlungsansätze für laufende Auszahlungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsauszahlungen sind jeweils innerhalb der Teilhaushalte einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. In diesen Fällen ist der geplante Aufwandsansatz in Höhe von der Auszahlung zu sperren. Die gesperrten Beträge können den Ansatz für Abschreibungen entsprechend erhöhen.
 - g) Innerhalb der Teilhaushalte sind die Haushaltsansätze für Investitionsauszahlungen gegenseitig deckungsfähig.
 - h) Soweit für gebildete Rückstellungen keine Auszahlungsansätze geplant sind oder vorhandene Auszahlungsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme der Rückstellungen als planmäßig

bereitgestellt. Es handelt sich nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 50 KV M-V.

- i) Soweit für gebildete Rechnungsabgrenzungsposten keine Aufwandsansätze geplant sind oder vorhandene Aufwandsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Gleiches gilt für die damit korrespondierenden Auszahlungen, soweit sie in dem betreffenden Teilhaushalt bzw. dem Gesamthaushalt gedeckt werden können. Es handelt sich nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 50.
- j) Werden bestehende unbewegliche Vermögensgegenstände grundhaft saniert oder ausgebaut, bedarf es einer Korrektur der zu Beginn der Maßnahme noch vorhandenen Restbuchwerte. Diese sind als Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in der Ergebnisrechnung als Aufwand zu verbuchen. Soweit diesbezügliche Aufwandsansätze nicht geplant oder vorhandene Aufwandsansätze nicht auskömmlich sind, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 50.
- k) Mehreinzahlungen aus Investitionszuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Innerhalb der Teilhaushalte sind die Haushaltsansätze für Investitionsauszahlungen gegenseitig deckungsfähig.
- l) Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen werden für übertragbar erklärt. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-3.689.757 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-4.290.755 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-2.748.485 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister
(Amtsvorsteher,
Landrat)

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des (Bezeichnung der Rechtsaufsichtsbehörde) zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am wie folgt bekanntgegeben worden:

(konkrete Angabe)

(oder: Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M.V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben von angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 (und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen) (werden/wird) hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom bis (Wochentag, Datum) von bis Uhr, im Rathaus, Zimmer öffentlich aus., den

(oder: Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite veröffentlicht.)

(Unterschrift)
Bürgermeister
(Amtsvorsteher/Landrat)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.448.876,31	3.843.700	926.800	906.800	906.800	906.800	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.814,14	228.600	226.300	226.300	226.300	226.300	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.621,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.895,06	13.400	13.300	27.300	9.000	8.600	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	158.499,86	1.500	157.900	157.900	158.400	158.400	47
9.	+	Sonstige Erträge	59.999,23	50.700	56.500	56.700	56.500	56.700	46,451
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.933.705,72	4.145.900	1.388.800	1.383.000	1.365.000	1.364.800	
11.	-	Personalaufwendungen	3.279.925,51	3.842.300	4.248.800	4.385.300	4.418.500	4.462.000	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	623.127,84	115.600	645.100	666.600	668.800	671.100	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.553,01	593.400	605.300	571.100	491.000	490.700	52
14.	-	Abschreibungen	138.749,40	141.200	120.900	107.800	101.500	100.200	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	4.500	21.800	21.800	21.800	21.800	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.249,30	1.000	800	50.600	60.400	60.200	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	505.940,71	621.500	767.500	738.300	738.300	738.500	56
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.042.045,77	5.319.500	6.410.200	6.541.500	6.500.300	6.544.500	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-108.340,05	-1.173.600	-5.021.400	-5.158.500	-5.135.300	-5.179.700	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	114.400	100.100	87.000	80.700	79.400	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.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-108.340,05	-1.059.200	-4.921.300	-5.071.500	-5.054.600	-5.100.300	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.398.682,12	2.290.342	1.231.142	-3.690.157	-8.761.657	-13.816.257	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.290.342,07	1.231.142	-3.690.157	-8.761.657	-13.816.257	-18.916.557	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.428.054,71	3.822.900	906.000	886.000	886.000	886.000	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.846,22	227.600	225.300	225.300	225.300	225.300	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.818,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.844,90	13.400	13.300	27.300	9.000	8.600	642,647,648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.781,96	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	68.776,90	50.600	56.400	56.600	56.400	56.600	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.750.559,34	4.124.000	1.210.500	1.204.700	1.186.700	1.186.500	
10.	-	Personalauszahlungen	3.541.530,70	3.802.700	4.209.200	4.345.700	4.378.900	4.422.400	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	131.303,74	115.600	291.100	312.600	314.800	317.100	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.935,99	593.400	605.300	571.100	491.000	490.700	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	4.500	21.800	21.800	21.800	21.800	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.263,13	1.000	800	50.600	60.400	60.200	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	487.977,23	621.500	767.500	738.300	738.300	738.500	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.652.510,79	5.138.700	5.895.700	6.040.100	6.005.200	6.050.700	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	98.048,55	-1.014.700	-4.685.200	-4.835.400	-4.818.500	-4.864.200	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	681,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	44.895,12	1.212.000	2.234.600	1.518.000	392.000	18.000	781,784-786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	44.895,12	1.212.000	2.234.600	1.518.000	392.000	18.000	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-44.895,12	-1.212.000	-2.234.600	-1.518.000	-392.000	-18.000	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	53.153,43	-2.226.700	-6.919.800	-6.353.400	-5.210.500	-4.882.200	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.050.000	2.029.600	1.500.000	374.000	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.424,31	73.700	73.800	174.000	169.800	152.100	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-73.424,31	976.300	1.955.800	1.326.000	204.200	-152.100	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten 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	-4.946,97	0	0	0	0	0	699 ./ 799
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-25.217,85	-1.250.400	-4.964.000	-5.027.400	-5.006.300	-5.034.300	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	24.624,24	-1.088.400	-4.759.000	-5.009.400	-4.988.300	-5.016.300	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	1.531.620,66	1.556.244	467.844	-4.291.155	-9.300.555	-14.288.855	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.556.244,90	467.844	-4.291.155	-9.300.555	-14.288.855	-19.305.155	
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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.031,41	0	52.000	52.000	52.000	52.000
		47600000 Finanzerträge von Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	52.031,41	0	52.000	52.000	52.000	52.000
		Auflösung Rückstellungen Beamte						
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	52.031,41	0	52.000	52.000	52.000	52.000
11.	-	Personalaufwendungen	421.637,74	624.100	689.000	695.900	702.400	709.100
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	35.974,31	39.900	38.600	39.000	39.300	39.600
		Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld und Fahraufwendungen						
		50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	2.160,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	66.794,88	125.500	129.400	130.700	132.000	133.300
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	313.891,15	339.900	389.800	393.700	397.600	401.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.318,68	4.700	5.500	5.500	5.600	5.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	59.462,97	65.100	74.500	75.300	76.000	76.800
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.146,62	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	4.840,00	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.635,47	3.400	3.600	3.700	3.700	3.700
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	17.305,87	20.300	23.300	23.600	23.800	24.100
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-85.976,38	0	0	0	0	0
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	-915,83	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	214.002,10	46.000	221.800	230.900	231.800	232.600
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	35.103,83	36.500	37.200	46.300	47.200	48.000
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	14.158,87	9.500	19.800	19.800	19.800	19.800
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	164.739,40	0	164.800	164.800	164.800	164.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	600	600	600	600
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	300	600	600	600	600
		Zuschüsse Amtsvorsteher für Bedienstete und Madatsträger						
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	35.790,87	42.800	42.900	42.900	42.900	42.900
		56240000 Datenverarbeitung/Homepage	1.848,53	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Homepage						
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen allg. Klageverfahren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56300000 Geschäftsaufwendungen Kosten Amtsblatt und öffentliche Bekanntmachungen	33.694,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
		56930000 Repräsentationen Teilbetrag in 5249	197,95	800	400	400	400	400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	671.430,71	713.200	954.300	970.300	977.700	985.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-619.399,30	-713.200	-902.300	-918.300	-925.700	-933.200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-619.399,30	-713.200	-902.300	-918.300	-925.700	-933.200

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	596.839,64	697.400	931.200	947.200	954.600	962.100
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	35.974,31	39.900	38.600	39.000	39.300	39.600
		Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld und Fahraufwendungen						
		70120000 Auszahlungen für Beigeordnete	2.160,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	66.794,88	125.500	129.400	130.700	132.000	133.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	313.891,15	339.900	389.800	393.700	397.600	401.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.318,68	4.700	5.500	5.500	5.600	5.600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	59.462,97	65.100	74.500	75.300	76.000	76.800
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.146,62	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	4.840,00	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.635,47	3.400	3.600	3.700	3.700	3.700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	17.305,87	20.300	23.300	23.600	23.800	24.100
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	45.721,50	36.500	37.200	46.300	47.200	48.000
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	6.800,00	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		71510000 Auszahlungen / Anspargung für künftige Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	0	164.800	164.800	164.800	164.800
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	300	600	600	600	600
		Zuschüsse Amtsvorsteher für Bedienstete und Madatsträger						
		76240000 Datenverarbeitung	1.845,85	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Homepage						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen allg. Klageverfahren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	33.694,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Kosten Amtsblatt und öffentliche Bekanntmachungen						
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0
		76930000 Repräsentationen	197,95	800	400	400	400	400
		Teilbetrag in 5249						
3.	=	Liquiditätssaldo	-596.839,64	-697.400	-931.200	-947.200	-954.600	-962.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,90	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	73,90	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.172,43	0	26.100	26.100	26.100	26.100
		47600000 Finanzerträge von Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts Auflösung Rückstellungen	26.172,43	0	26.100	26.100	26.100	26.100
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.246,33	0	26.100	26.100	26.100	26.100
11.	-	Personalaufwendungen	98.008,35	165.600	142.000	143.400	144.900	146.200
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	15.531,48	15.600	12.000	12.100	12.300	12.400
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	98.820,19	123.600	110.500	111.600	112.700	113.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.294,05	900	900	900	900	900
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.831,00	16.000	13.100	13.200	13.400	13.500
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	491,84	500	0	0	0	0
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5.747,62	6.500	3.300	3.400	3.400	3.400
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-43.247,16	0	0	0	0	0
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	-460,67	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	88.548,88	23.200	111.900	116.100	116.600	117.000
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.981,38	18.500	19.000	23.200	23.700	24.100
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	3.701,60	4.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	82.865,90	0	82.900	82.900	82.900	82.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.631,75	59.200	67.500	67.500	67.500	67.500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ärztl. Untersuchungen	0,00	200	500	500	500	500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Abrechnung Personaldienstleistung 51 TE 15 T€ Zeitarbeit	54.631,75	59.000	66.000	66.000	66.000	66.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	47.336,16	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.762,54	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
		2 A1 Lehrgänge, 1 Verwaltungsfachwirt, DRK Lehrgang						
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.338,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.606,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		arbeitsmedizinische Betreuung und Gesundheitsmanagement						
		56414000 Unfallversicherungen	23.318,81	26.500	31.000	31.000	31.000	31.000
		56930000 Repräsentationen	310,00	1.000	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	288.525,14	313.000	391.400	397.000	399.000	400.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-262.278,81	-313.000	-365.300	-370.900	-372.900	-374.600
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-262.278,81	-313.000	-365.300	-370.900	-372.900	-374.600

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	244.455,10	313.000	304.800	310.400	312.400	314.100
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	15.531,48	15.600	12.000	12.100	12.300	12.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	98.820,19	123.600	110.500	111.600	112.700	113.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.294,05	900	900	900	900	900
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.831,00	16.000	13.100	13.200	13.400	13.500
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	491,84	500	0	0	0	0
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5.747,62	6.500	3.300	3.400	3.400	3.400
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	18.500	19.000	23.200	23.700	24.100
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ärztl. Untersuchungen	0,00	200	500	500	500	500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Abrechnung Personaldienstleistung 51 TE 15 T€ Zeitarbeit	53.811,84	59.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 2 A1 Lehrgänge, 1 Verwaltungsfachwirt, DRK Lehrgang	18.473,86	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.357,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten arbeitsmedizinische Betreuung und Gesundheitsmanagement	3.466,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		76414000 Unfallversicherungen	23.318,81	26.500	31.000	31.000	31.000	31.000
		76930000 Repräsentationen	310,00	1.000	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-244.455,10	-313.000	-304.800	-310.400	-312.400	-314.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 113 Organisation
 Produkt 11300 Organisation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	10.521,18	6.400	15.200	42.100	42.600	42.900
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	0	8.600	34.600	35.000	35.300
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	8.325,30	4.700	4.900	4.900	5.000	5.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	113,44	200	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.602,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	0	300	1.200	1.200	1.200
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	480,07	500	300	300	300	300
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.521,18	6.400	15.200	42.100	42.600	42.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.521,18	-6.400	-15.200	-42.100	-42.600	-42.900
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.521,18	-6.400	-15.200	-42.100	-42.600	-42.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 113 Organisation
 Produkt 11300 Organisation

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	10.521,18	6.400	15.200	42.100	42.600	42.900
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	0	8.600	34.600	35.000	35.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	8.325,30	4.700	4.900	4.900	5.000	5.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	113,44	200	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.602,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	0	300	1.200	1.200	1.200
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	480,07	500	300	300	300	300
3.	=	Liquiditätssaldo	-10.521,18	-6.400	-15.200	-42.100	-42.600	-42.900

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 Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.821,60	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.821,60	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.621,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	26.621,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	47.442,72	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
11.	-	Personalaufwendungen	47.271,39	36.700	38.500	38.700	39.200	39.500
		<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	37.639,53	28.500	30.000	30.000	30.300	30.600
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	494,33	400	400	500	500	500
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	7.371,19	5.800	6.000	6.100	6.200	6.200
		<i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.766,34	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.680,44	180.500	258.900	190.200	167.000	167.000
		<i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i>	2.980,70	3.000	2.700	2.400	2.300	2.300
		<i>52240000 Aufwendungen für Gas</i>	12.966,93	14.700	102.100	49.000	43.000	43.000
		<i>52260000 Aufwendungen für Strom</i>	19.344,35	19.800	20.600	17.600	16.400	16.400
		<i>52270000 Aufwendungen für Wasser</i>	8.093,29	9.300	9.600	9.800	9.800	9.800
		<i>52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung</i>	49.257,43	49.800	61.500	57.500	58.000	58.000
		<i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	9.142,88	12.200	11.200	11.200	10.800	10.800
		<i>Mäharbeiten, Winterdienst</i>						
		<i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	34.972,23	53.300	36.000	29.000	12.300	12.300
		<i>Amtsgebäude Dassower Straße: Vorrichtungen E-Mobilität, 2024: neue Garagentore</i>						
		<i>52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	11.411,75	9.700	8.500	7.500	8.500	8.500
		<i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	21.044,35	2.500	500	500	500	500
		<i>Ausstattung Hausmeister Freischneider, Heckenschere</i>						
		<i>52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	107,42	0	0	0	0	0
		<i>52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	9.325,79	0	0	0	0	0
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	6.033,32	6.200	6.200	5.700	5.400	5.400
		<i>KUBUS; EMA Aufschaltung, Winterdienst</i>						
14.	-	Abschreibungen	86.441,98	85.500	87.700	87.600	87.000	86.700

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.777,72	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.654,70	1.400	1.000	1.000	900	800
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	18,90	100	100	100	100	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.990,66	7.100	9.700	9.600	9.100	9.000
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	17.934,32	18.200	19.200	19.200	19.200	19.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.776,93	3.100	3.900	3.900	3.900	4.100
	Inhaltsversicherung, Gebäudeversicherung						
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.805,01	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	12.270,00	0	0	0	0	0
	56800000 Sonstige Steueraufwendungen	82,38	400	200	200	200	200
	Grundsteuern						
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	336.328,13	320.900	404.300	335.700	312.400	312.600
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-288.885,41	-292.200	-375.600	-307.000	-283.700	-283.900
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-288.885,41	-292.200	-375.600	-307.000	-283.700	-283.900

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	26.818,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.818,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.	-	Auszahlungen	236.083,88	235.400	316.600	248.100	225.400	225.900
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	37.639,53	28.500	30.000	30.000	30.300	30.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	494,33	400	400	500	500	500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.371,19	5.800	6.000	6.100	6.200	6.200
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.766,34	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
		72210000 Auszahlungen für Abfall	2.956,74	3.000	2.700	2.400	2.300	2.300
		72240000 Auszahlungen für Gas	13.998,46	14.700	102.100	49.000	43.000	43.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	11.358,50	19.800	20.600	17.600	16.400	16.400
		72270000 Auszahlungen für Wasser	6.820,55	9.300	9.600	9.800	9.800	9.800
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	48.774,82	49.800	61.500	57.500	58.000	58.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Mäharbeiten, Winterdienst	9.142,88	12.200	11.200	11.200	10.800	10.800
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Amtsgebäude Dassower Straße: Vorrichtungen E-Mobilität, 2024: neue Garagentore	41.330,75	53.300	36.000	29.000	12.300	12.300
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	11.878,33	9.700	8.500	7.500	8.500	8.500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstattung Hausmeister Freischneider, Heckenschere	21.044,35	2.500	500	500	500	500
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.325,79	0	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen KUBUS; EMA Aufschaltung, Winterdienst	6.053,42	6.200	6.200	5.700	5.400	5.400
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung, Gebäudeversicherung	3.148,75	3.100	3.900	3.900	3.900	4.100
		76411000 Gebäudeversicherungen	2.896,77	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		76800000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuern	82,38	400	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-209.265,31	-227.400	-308.600	-240.100	-217.400	-217.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.619,15	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	500,00	0	0	0	0	0
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.119,15	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.403,27	0	9.400	9.400	9.400	9.400
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	9.403,27	0	9.400	9.400	9.400	9.400
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.022,42	5.700	16.600	16.600	16.600	16.600
11.	-	Personalaufwendungen	226.871,15	292.100	303.000	305.900	308.900	312.000
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	15.900	17.200	17.400	17.600	17.700
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	192.178,71	213.200	220.400	222.600	224.800	227.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.692,87	3.200	3.400	3.400	3.400	3.500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.152,03	42.500	44.000	44.400	44.900	45.300
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	871,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	500	600	600	600	600
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10.679,75	12.900	13.500	13.600	13.700	13.900
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-15.537,90	0	0	0	0	0
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	-165,51	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	38.644,79	8.200	40.700	42.200	42.300	42.700
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	6.318,69	6.500	7.000	8.500	8.600	9.000
		2,8 T€ Auflösung Versorgungsrücklage						
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.553,92	1.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	29.772,18	0	29.800	29.800	29.800	29.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	265.515,94	300.300	343.700	348.100	351.200	354.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-250.493,52	-294.600	-327.100	-331.500	-334.600	-338.100
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-250.493,52	-294.600	-327.100	-331.500	-334.600	-338.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5.950,00	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	500,00	0	0	0	0	0
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.450,00	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
2.	-	Auszahlungen	252.028,43	297.400	309.600	314.000	317.100	320.600
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	15.900	17.200	17.400	17.600	17.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	192.178,71	213.200	220.400	222.600	224.800	227.100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.692,87	3.200	3.400	3.400	3.400	3.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.152,03	42.500	44.000	44.400	44.900	45.300
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	871,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	500	600	600	600	600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10.679,75	12.900	13.500	13.600	13.700	13.900
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	8.229,87	6.500	7.000	8.500	8.600	9.000
		2,8 T€ Auflösung Versorgungsrücklage						
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.224,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-246.078,43	-291.700	-302.400	-306.800	-309.900	-313.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	40.577,85	42.500	43.800	44.300	44.600	45.100
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	31.866,56	33.100	34.100	34.500	34.800	35.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	426,27	500	500	500	500	500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.354,87	6.700	6.900	7.000	7.000	7.100
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.930,15	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,44	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.900,44	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Ersatzbeschaffung defekter Geräte						
14.	-	Abschreibungen	37.828,46	34.100	19.000	7.400	2.700	1.700
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.339,47	8.100	7.000	3.500	0	0
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	164,82	200	200	0	0	0
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	227,14	200	200	0	0	0
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.585,34	3.900	100	0	0	0
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.511,69	21.700	11.500	3.900	2.700	1.700
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	150.176,73	222.500	236.000	222.000	222.000	222.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.861,05	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
		56220000 Leasing Miet- u. Leasingverträge	19.586,21	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		56240000 Datenverarbeitung Softwarepflege /-einsatz	107.909,01	170.000	178.500	175.000	175.000	175.000
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Standortvernetzung/Internet	19.450,27	20.000	25.000	17.000	17.000	17.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56300000 Geschäftsaufwendungen Toner, Mehrkopien	1.370,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	235.483,48	309.100	303.800	278.700	274.300	273.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-235.483,48	-309.100	-303.800	-278.700	-274.300	-273.800
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-235.483,48	-309.100	-303.800	-278.700	-274.300	-273.800

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	199.968,12	275.000	284.800	271.300	271.600	272.100
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	31.866,56	33.100	34.100	34.500	34.800	35.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	426,27	500	500	500	500	500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.354,87	6.700	6.900	7.000	7.000	7.100
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.930,15	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ersatzbeschaffung defekter Geräte	6.818,84	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.861,05	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
		76220000 Leasing Miet- u. Leasingverträge	19.586,21	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		76240000 Datenverarbeitung Softwarepflege /-einsatz	106.037,30	170.000	178.500	175.000	175.000	175.000
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Standortvernetzung/Internet	19.450,27	20.000	25.000	17.000	17.000	17.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen Toner, Mehrkopien	5.636,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-199.968,12	-275.000	-284.800	-271.300	-271.600	-272.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	806,00 806,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalzuschuss Kriegsgräber 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erstattg. VermEigenschVers d. MA	221,70 0,00 221,70	500 200 300	500 200 300	500 200 300	500 200 300	500 200 300
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	26.172,43 26.172,43	0 0	26.100 26.100	26.100 26.100	26.100 26.100	26.100 26.100
9.	+	Sonstige Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	180,00 180,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.380,13	1.100	27.200	27.200	27.200	27.200
11.	-	Personalaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte 50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	171.011,13 34.980,62 137.822,87 1.937,90 28.188,83 2.420,00 1.051,60 8.317,14 0,00 -43.247,16 -460,67	248.100 44.800 150.100 2.000 30.600 2.500 1.400 8.800 7.900 0 0	236.200 46.100 138.500 1.900 28.700 2.200 1.500 9.400 7.900 0 0	238.400 46.500 139.900 1.900 29.000 2.200 1.500 9.500 7.900 0 0	240.800 47.000 141.300 2.000 29.300 2.200 1.500 9.600 7.900 0 0	243.100 47.500 142.700 2.000 29.600 2.200 1.500 9.700 7.900 0 0
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 7,5 T€ Auflösung Versorgungsrücklage 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte) 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	107.519,41 17.551,91 7.101,60 82.865,90	23.200 18.500 4.700 0	112.400 19.500 10.000 82.900	116.100 23.200 10.000 82.900	116.600 23.700 10.000 82.900	117.000 24.100 10.000 82.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.669,81	110.000	86.500	110.000	85.000	85.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.701,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	691,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Wartung Archivregale, Frankiermaschine, sonst.						
		52380000 geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.830,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Büroausstattung, Stühle, Lampen						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.422,10	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
		Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Mund- und Nasenabdeckung, Arbeitsbekleidung FB IV (3.500 €)						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.024,40	80.000	55.000	80.000	55.000	55.000
		lfd. Shred-It + Archiventsorgung (10.000 €)						
		zusätzliche Vergaben und Beratungen 45.000 €						
		2024 Umzug FB I						
14.	-	Abschreibungen	4.199,28	4.200	3.900	3.400	3.400	3.400
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.199,28	4.200	3.900	3.400	3.400	3.400
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	92.810,16	109.700	112.800	112.800	112.800	112.800
		56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	567,57	600	600	600	600	600
		Leasingvertrag Frankiermaschine						
		56220000 Leasing	2.941,44	5.300	7.200	7.200	7.200	7.200
		Leasing Fahrzeuge Amt, Ablauf zwei Leasingverträge, Tausch auf E-Fahrzeug, ein zusätzliches Fahrzeug						
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		56300000 Geschäftsaufwendungen	66.809,25	72.800	74.000	74.000	74.000	74.000
		GEZ, Porto, Papier, Telefon						
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	22.491,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		OKV, KSA, KGSt, KAV, Creditreform						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	407.209,79	495.200	551.800	580.700	558.600	561.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-379.829,66	-494.100	-524.600	-553.500	-531.400	-534.100
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-379.829,66	-494.100	-524.600	-553.500	-531.400	-534.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 sonstige zentrale Dienste

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	1.133,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	806,00	500	500	500	500	500
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
		Personalzuschuss Kriegsgräber						
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	147,80	300	300	300	300	300
		Erstattg. VermEigenschVers d. MA						
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	180,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	368.911,06	483.100	453.400	482.800	460.700	463.400
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	34.980,62	44.800	46.100	46.500	47.000	47.500
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	137.822,87	150.100	138.500	139.900	141.300	142.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.937,90	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.188,83	30.600	28.700	29.000	29.300	29.600
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	2.420,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.051,60	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	8.317,14	8.800	9.400	9.500	9.600	9.700
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	22.860,75	18.500	19.500	23.200	23.700	24.100
		7,5 T€ Auflösung Versorgungsrücklage						
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	3.400,00	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.011,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	691,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Wartung Archivregale, Frankiermaschine, sonst.						
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.661,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Büroausstattung, Stühle, Lampen						
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.445,87	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
		Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Mund- und Nasenabdeckung, Arbeitsbekleidung FB IV (3.500 €)						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.477,96	80.000	55.000	80.000	55.000	55.000
		lfd. Shred-It + Archiventsorgung (10.000 €)						
		zusätzliche Vergaben und Beratungen 45.000 €						
		2024 Umzug FB I						
		76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	492,68	600	600	600	600	600
		Leasingvertrag Frankiermaschine						
		76220000 Leasing	2.941,44	5.300	7.200	7.200	7.200	7.200
		Leasing Fahrzeuge Amt, Ablauf zwei Leasingverträge, Tausch auf E-Fahrzeug, ein zusätzliches Fahrzeug						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 sonstige zentrale Dienste

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

	76300000 Geschäftsauszahlungen GEZ, Porto, Papier, Telefon	65.748,21	72.800	74.000	74.000	74.000	74.000
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges OKV, KSA, KGSt, KAV, Creditreform	24.460,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	= Liquiditätssaldo	-367.777,26	-482.100	-452.400	-481.800	-459.700	-462.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11600 Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Vollstreckungsgebühren etc.	32.102,58 32.102,58	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	242,13 242,13	1.000 1.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.344,71	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	664.430,33 524.608,76 7.032,45 103.397,04 29.392,08	662.500 519.600 7.200 104.400 31.300	706.100 551.300 7.800 111.400 35.600	713.100 556.800 7.800 112.500 36.000	720.200 562.300 7.900 113.600 36.400	727.500 568.000 8.000 114.800 36.700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Anschaffung Registrierkassen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Digitalisierung Steuerakten	0,00 0,00 0,00	2.000 0 2.000	4.500 2.500 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000
14.	-	Abschreibungen 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	110,32 110,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Beitrag Kassenverwalter 56300000 Geschäftsaufwendungen	18.891,56 5.876,90 380,01 0,00 52,85 229,68	17.300 7.100 600 0 100 300	22.200 6.500 600 3.500 100 300	22.200 6.500 600 3.500 100 300	22.200 6.500 600 3.500 100 300	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11600 Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56370000 Bankgebühren, Rücklastschriften Rücklastschriften, Bankgebühren, Gebühren Paypal, ePayment	12.242,12	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Beitrag Kassenverwalter	110,00	200	200	200	200	200
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	683.432,21	681.800	732.800	737.300	744.400	751.700
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-651.087,50	-645.800	-695.800	-700.300	-707.400	-714.700
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-651.087,50	-645.800	-695.800	-700.300	-707.400	-714.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11600 Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	32.254,02	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Vollstreckungsgebühren etc.	32.011,89	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	242,13	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	-	Auszahlungen	683.274,34	681.800	732.800	737.300	744.400	751.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	524.608,76	519.600	551.300	556.800	562.300	568.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.032,45	7.200	7.800	7.800	7.900	8.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	103.397,04	104.400	111.400	112.500	113.600	114.800
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	29.392,08	31.300	35.600	36.000	36.400	36.700
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Anschaffung Registrierkassen	0,00	0	2.500	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Digitalisierung Steuerakten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.876,90	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	367,93	600	600	600	600	600
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Beitrag Kassenverwalter	52,85	100	100	100	100	100
		76300000 Geschäftsauszahlungen	229,68	300	300	300	300	300
		76370000 Bankgebühren Rücklastschriften, Bankgebühren, Gebühren Paypal, ePayment	12.206,65	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Beitrag Kassenverwalter	110,00	200	200	200	200	200
		3.	=	Liquiditätssaldo	-651.020,32	-646.800	-696.800	-701.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 119 Recht
 Produkt 11900 Recht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	24.466,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen lfd. Beratung</i>	<i>24.466,40</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.466,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.466,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.466,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 119 Recht
 Produkt 11900 Recht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen lfd. Beratung	24.158,00 24.158,00	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-24.158,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.254,38	0	0	14.000	0	0
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	11.000	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.489,99	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.764,39	0	0	3.000	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.254,38	0	0	14.000	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	50.586,38	20.800	21.400	34.200	21.900	22.100
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	28.097,12	0	0	12.500	0	0
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	19.258,75	16.300	16.700	16.900	17.100	17.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	161,18	300	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.375,98	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	693,35	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.268,49	0	0	32.000	2.000	2.000
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
		52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2 Wahltag, Verpflegung Wahlhelfer	75.268,49	0	0	30.000	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	125.854,87	20.800	21.400	66.200	23.900	24.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-107.600,49	-20.800	-21.400	-52.200	-23.900	-24.100
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-107.600,49	-20.800	-21.400	-52.200	-23.900	-24.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	18.254,38	0	0	14.000	0	0
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	11.000	0	0
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.489,99	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.764,39	0	0	3.000	0	0
2.	-	Auszahlungen	125.846,53	20.800	21.400	66.200	23.900	24.100
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	28.088,78	0	0	12.500	0	0
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	19.258,75	16.300	16.700	16.900	17.100	17.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	161,18	300	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.375,98	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	693,35	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 2 Wahltage, Verpflegung Wahlhelfer	75.268,49	0	0	30.000	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-107.592,15	-20.800	-21.400	-52.200	-23.900	-24.100

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Allgemeine Gebühren Ordnungsamt/Einwohnermeldeamt 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Fischereischeine 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 43200000 Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen, Wildschäden	133.913,91 103.385,45 17.853,05 9.614,30 3.061,11	160.000 130.000 17.000 10.000 3.000	153.000 120.000 20.000 10.000 3.000	153.000 120.000 20.000 10.000 3.000	153.000 120.000 20.000 10.000 3.000	153.000 120.000 20.000 10.000 3.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	14.395,34 1.477,28 12.613,44 304,62	8.000 0 8.000 0	8.000 0 8.000 0	8.000 0 8.000 0	8.000 0 8.000 0	8.000 0 8.000 0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	26.172,43 26.172,43	0 0	26.100 26.100	26.100 26.100	26.100 26.100	26.100 26.100
9.	+	Sonstige Erträge 46200000 Weitere sonstige laufende Erträge Versteigerungserlöse 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	49.024,13 15,13 49.009,00	40.200 200 40.000	45.000 0 45.000	45.200 200 45.000	45.000 0 45.000	45.200 200 45.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	223.505,81	208.200	252.100	232.300	232.100	232.300
11.	-	Personalaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte 50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	468.336,56 55.100,20 355.399,75 4.794,96 71.729,04 2.420,00 1.704,21 20.896,23 0,00	515.100 0 396.000 5.500 80.600 0 0 25.100 7.900	591.900 0 455.700 6.500 92.300 0 0 29.500 7.900	597.800 0 460.200 6.600 93.300 0 0 29.800 7.900	603.600 0 464.800 6.600 94.200 0 0 30.100 7.900	609.600 0 469.500 6.700 95.100 0 0 30.400 7.900

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-43.247,16	0	0	0	0	0
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	-460,67	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	105.538,03	0	86.600	86.600	86.600	86.600
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	15.570,53	0	0	0	0	0
	7,5 T€ Auflösung Versorgungsrücklage						
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	7.101,60	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	82.865,90	0	82.900	82.900	82.900	82.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.104,14	120.300	40.300	34.800	34.800	34.800
	52350000 Fahrzeugunterhaltung zusätzl. Außendienst-Dienstwagen	4.805,68	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,99	500	5.000	500	500	500
	Android Tablet Auslesen Geschwindigkeitsmessanlagen, Erfassung von Verkehrsschildern						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	604,98	800	1.800	800	800	800
	Kosten für Fundtiere, Tierkörperbeseitigung, Ausstattung Außendienst						
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund Mehrbedarf Kinder	67.229,09	90.000	0	0	0	0
	52542000 Kostenerstattungen an das Land Fischereischein	6.589,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	94,57	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.750,23	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	14.000 € Bestattungskosten (5 pro Jahr), Gefahrenabwehr						
14.	- Abschreibungen	3.401,48	3.800	3.500	2.600	1.600	1.600
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	585,04	600	500	0	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.323,60	1.400	1.400	1.000	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.492,84	200	0	0	0	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53942609 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	60.148,88	57.800	186.300	171.100	171.100	171.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.646,30	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.287,52	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.176,51	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Ausstattung für fünf Mitarbeiter im Außendienst						
		56220000 Leasing	4.792,13	4.500	23.000	8.000	8.000	8.000
		Fahrzeuge Außendienst (Leasing)						
		56250000 Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen	2.659,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Wildschäden						
		Wildschäden						
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.063,29	32.000	51.100	51.100	51.100	51.100
		9.800 € Vertrag Rufbereitschaft + Einsatzentschädigung, 37.300 Vertrag Tierheim (2 € je EW)						
		56300000 Geschäftsaufwendungen	1.653,29	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
		Büromaterial EMA, Vordrucke ruhender Verkehr und Ausnahmegenehmigungen StVO, Parkausweise						
		56390000 Kosten für Personaldokumente, Reisepässe an Bundesdruckerei	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	4.870,10	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	731.529,09	697.000	908.600	892.900	897.700	903.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-508.023,28	-488.800	-656.500	-660.600	-665.600	-671.400
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-508.023,28	-488.800	-656.500	-660.600	-665.600	-671.400

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	204.967,90	208.200	226.000	206.200	206.000	206.200
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0
		63110000 Passgebühren	103.351,45	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Fischereischeine	17.350,05	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8.825,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.657,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.477,28	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.686,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	304,62	0	0	0	0	0
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen Versteigerungserlöse	15,13	200	0	200	0	200
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	59.300,45	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.	-	Auszahlungen	683.179,78	685.300	810.600	795.800	801.600	807.600
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	55.100,20	0	0	0	0	0
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	355.399,75	396.000	455.700	460.200	464.800	469.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.794,96	5.500	6.500	6.600	6.600	6.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	71.729,04	80.600	92.300	93.300	94.200	95.100
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	2.420,00	0	0	0	0	0
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.704,21	0	0	0	0	0
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	20.896,23	25.100	29.500	29.800	30.100	30.400
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 7,5 T€ Auflösung Versorgungsrücklage	22.860,75	0	0	0	0	0
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	3.400,00	0	0	0	0	0
		72350000 Fahrzeugunterhaltung zusätzl. Außendienst-Dienstwagen	5.130,99	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Android Tablet Auslesen Geschwindigkeitsmessanlagen, Erfassung von Verkehrsschildern	29,99	500	5.000	500	500	500
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Kosten für Fundtiere, Tierkörperbeseitigung, Ausstattung Außendienst	604,98	800	1.800	800	800	800

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72541000 Kostenerstattungen an den Bund Mehrbedarf Kinder	65.640,29	90.000	0	0	0	0
	72542000 Kostenerstattungen an das Land Fischereischein	7.151,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	94,57	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 14.000 € Bestattungskosten (5 pro Jahr), Gefahrenabwehr	14.849,81	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.335,71	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.533,92	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ausstattung für fünf Mitarbeiter im Außendienst	1.176,51	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76220000 Leasing Fahrzeuge Außendienst (Leasing)	4.405,38	4.500	23.000	8.000	8.000	8.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Wildschäden	2.799,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 9.800 € Vertrag Rufbereitschaft + Einsatzentschädigung, 37.300 Vertrag Tierheim (2 € je EW)	32.417,44	32.000	51.100	51.100	51.100	51.100
	76300000 Geschäftsauszahlungen Büromaterial EMA, Vordrucke ruhender Verkehr und Ausnahmegenehmigungen SIVO, Parkausweise	1.704,21	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
3.	= Liquiditätssaldo	-478.211,88	-477.100	-584.600	-589.600	-595.600	-601.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Standesamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.251,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	22.251,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.251,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	-	Personalaufwendungen	92.384,66	95.700	98.700	99.600	100.600	101.600
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	72.434,34	74.800	77.000	77.800	78.500	79.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.006,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.896,91	15.500	16.000	16.100	16.300	16.500
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.047,41	4.400	4.600	4.600	4.700	4.700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Bekleidungsgeld	500,00	500	500	500	500	500
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	16.118,81	20.300	18.500	18.500	18.500	18.500
		56240000 Datenverarbeitung	13.883,41	17.800	16.000	16.000	16.000	16.000
		56300000 Geschäftsaufwendungen	2.235,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	109.003,47	116.500	117.700	118.600	119.600	120.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-86.751,97	-96.500	-92.700	-93.600	-94.600	-95.600
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-86.751,97	-96.500	-92.700	-93.600	-94.600	-95.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Standesamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	21.901,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	21.901,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.	-	Auszahlungen	109.003,47	116.500	117.700	118.600	119.600	120.600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	72.434,34	74.800	77.000	77.800	78.500	79.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.006,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.896,91	15.500	16.000	16.100	16.300	16.500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.047,41	4.400	4.600	4.600	4.700	4.700
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	500,00	500	500	500	500	500
		Bekleidungsgeld						
		76240000 Datenverarbeitung	13.883,41	17.800	16.000	16.000	16.000	16.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	2.235,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-87.101,97	-96.500	-92.700	-93.600	-94.600	-95.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12206 Schiedspersonen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Schiedsverfahren</i>	86,06 86,06	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	86,06	100	100	100	100	100
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56300000 Geschäftsaufwendungen Mitgliedszeitung, Formularserver 56430000 Sonstige Beiträge Bund dt. Schiedsmänner</i>	375,00 112,00 263,00	600 300 300	600 300 300	600 300 300	600 300 300	600 300 300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	375,00	600	600	600	600	600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-288,94	-500	-500	-500	-500	-500
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-288,94	-500	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12206 Schiedspersonen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Schiedsverfahren	111,06 111,06	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
2.	-	Auszahlungen 76300000 Geschäftsauszahlungen Mitgliedszeitung, Formularserver 76430000 Sonstige Beiträge Bund dt. Schiedsmänner	375,00 112,00 263,00	600 300 300	600 300 300	600 300 300	600 300 300	600 300 300
3.	=	Liquiditätssaldo	-263,94	-500	-500	-500	-500	-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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Konnex AWF Konnexfall (AWF + 1 Stellvertreter)	3.960,00 3.960,00	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.960,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11.	-	Personalaufwendungen 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige 1 AWF, Stellvertreter, Amtsjugendwart und Stellvertreter 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	65.248,24 4.240,00 48.051,50 736,13 9.685,90 2.534,71	67.500 4.900 48.900 800 10.000 2.900	69.700 4.900 50.700 800 10.300 3.000	70.400 4.900 51.300 800 10.400 3.000	71.200 4.900 51.800 900 10.500 3.100	71.800 4.900 52.300 900 10.600 3.100
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Meldeempfänger Führungsgruppe Amt 52480000 Sonstige bezogene Leistungen Wehrführerberatung 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Abschlussessen Wehrführungen, Verbrauchsmittel Führungsgruppe Amt 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Verdienstausfall	2.104,03 0,00 0,00 2.025,91 78,12	3.000 1.000 500 500 1.000 1.000	7.500 5.000 500 1.000 1.000	3.500 1.000 500 1.000 1.000	3.500 1.000 500 1.000 1.000	3.500 1.000 500 1.000 1.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich 3 Jugendveranstaltungen (Jugendflamme, Kinder- und Jugendfeuerwehrtag, Fit for Fire Sportfest), Amsfeuerwehrtag	0,00 0,00	4.000 4.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Durchführung TM-Lehrgang, Heißausbildung	1.808,56 1.737,16	6.600 5.000	4.100 2.500	4.100 2.500	4.100 2.500	4.100 2.500

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	<i>Atemschutzgeräteträger</i>						
	<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	100	100	100	100	100
	<i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>56300000 Geschäftsaufwendungen</i>	71,40	500	500	500	500	500
	<i>Anmietung eines Übungsbrandcontainers</i>						
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.160,83	81.100	86.300	83.000	83.800	84.400
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-65.200,83	-77.200	-82.400	-79.100	-79.900	-80.500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-65.200,83	-77.200	-82.400	-79.100	-79.900	-80.500

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten 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 Konnexfall (AWF + 1 Stellvertreter)	3.960,00 3.960,00	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900
2.	-	Auszahlungen 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) 1 AWF, Stellvertreter, Amtsjugendwart und Stellvertreter 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Meldeempfänger Führungsgruppe Amt 72480000 Sonstige bezogene Leistungen Wehrführerberatung 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Abschlussessen Wehrführungen, Verbrauchsmittel Führungsgruppe Amt 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Verdienstaustauschfall 74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich 3 Jugendveranstaltungen (Jugendflamme, Kinder- und Jugendfeuerwehrtag, Fit for Fire Sportfest), Amsfeuerwehrtag 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Durchführung TM-Lehrgang, Heißausbildung Atemschutzgeräteträger 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 76300000 Geschäftsauszahlungen Anmietung eines Übungsbrandcontainers	69.043,76 4.130,00 48.051,50 736,13 9.685,90 2.534,71 0,00 0,00 2.127,68 78,12 0,00 1.622,72 0,00 0,00 77,00	81.100 4.900 48.900 800 10.000 2.900 1.000 500 500 1.000 1.000 4.000 5.000 100 1.000 500	86.300 4.900 50.700 800 10.300 3.000 5.000 500 1.000 1.000 5.000 2.500 100 1.000 500	83.000 4.900 51.300 800 10.400 3.000 1.000 500 1.000 1.000 5.000 2.500 100 1.000 500	83.800 4.900 51.800 900 10.500 3.100 1.000 500 1.000 1.000 5.000 2.500 100 1.000 500	84.400 4.900 52.300 900 10.600 3.100 1.000 500 1.000 1.000 5.000 2.500 100 1.000 500
3.	=	Liquiditätssaldo	-65.083,76	-77.200	-82.400	-79.100	-79.900	-80.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V
 Produkt 21100 Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	15.390,71	18.700	19.200	19.400	19.500	19.700
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	11.981,57	14.500	14.900	15.100	15.200	15.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	251,25	300	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.339,88	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	818,01	900	900	900	900	900
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.390,71	18.700	19.200	19.400	19.500	19.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.390,71	-18.700	-19.200	-19.400	-19.500	-19.700
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.390,71	-18.700	-19.200	-19.400	-19.500	-19.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt 21100 Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	zweiten	dritten	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	-	Auszahlungen	15.390,71	18.700	19.200	19.400	19.500	19.700	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	11.981,57	14.500	14.900	15.100	15.200	15.400	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	251,25	300	300	300	300	300	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.339,88	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	818,01	900	900	900	900	900	
3.	=	Liquiditätssaldo	-15.390,71	-18.700	-19.200	-19.400	-19.500	-19.700	

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 21500 Regionale Schulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	21.443,34	37.700	38.800	39.100	39.500	39.900
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	16.657,93	29.400	30.300	30.600	30.900	31.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	363,32	500	500	500	500	500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.263,76	6.000	6.200	6.200	6.300	6.300
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.158,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.443,34	37.700	38.800	39.100	39.500	39.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.443,34	-37.700	-38.800	-39.100	-39.500	-39.900
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.443,34	-37.700	-38.800	-39.100	-39.500	-39.900

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt 21500 Regionale Schulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	21.443,34	37.700	38.800	39.100	39.500	39.900
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	16.657,93	29.400	30.300	30.600	30.900	31.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	363,32	500	500	500	500	500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.263,76	6.000	6.200	6.200	6.300	6.300
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.158,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
3.	=	Liquiditätssaldo	-21.443,34	-37.700	-38.800	-39.100	-39.500	-39.900

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	2.314,54	2.600	2.700	2.700	2.900	2.900
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.874,29	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31,23	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	360,41	400	400	400	500	500
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	48,61	200	200	200	200	200
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich befristet bis 2026, FA Amt vom 22.11.2022/AA vom 08.12.2022	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Verein Volkskundemuseum	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.814,54	4.100	19.500	19.500	19.700	19.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.814,54	-4.100	-19.500	-19.500	-19.700	-19.700
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.814,54	-4.100	-19.500	-19.500	-19.700	-19.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	3.814,54	4.100	19.500	19.500	19.700	19.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.874,29	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31,23	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	360,41	400	400	400	500	500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	48,61	200	200	200	200	200
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich befristet bis 2026, FA Amt vom 22.11.2022/AA vom 08.12.2022	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Verein Volkskundemuseum	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-3.814,54	-4.100	-19.500	-19.500	-19.700	-19.700

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren Benutzungsgebühren Übergangwohnheim	6.695,00 6.695,00	7.000 7.000	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge 46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	2.806,41 2.806,41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.501,41	7.000	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude 52314000 Aufwendungen für Wartungen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Bedarfsposition Beschaffung Inventar (Küche Whg. Nr. 1) 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst	2.736,19 195,89 1.078,00 1.099,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,46	5.500 400 1.000 1.500 800 100 300 300 800 300	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.	-	Abschreibungen 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	6.767,88 6.767,88	13.600 13.600	0 0	0 0	0 0	0 0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	580,93 580,93	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Bedarfsposition Anmietung Wohnraum für Familien 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sonderreinigung / Entrümpelung, Austausch Schlösser	2.491,46 15,23 1.114,28	7.400 5.000 2.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inventarversicherung	77,38	100	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	199,57	300	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.085,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.576,46	27.000	0	0	0	0
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.075,05	-20.000	0	0	0	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.075,05	-20.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5.586,49	7.000	0	0	0	0
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	155,00	0	0	0	0	0
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren Benutzungsgebühren Übergangwohnheim	5.431,49	7.000	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	2.983,77	13.400	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall	237,13	400	0	0	0	0
		72240000 Auszahlungen für Gas	719,33	1.000	0	0	0	0
		72260000 Auszahlungen für Strom	-960,36	1.500	0	0	0	0
		72270000 Auszahlungen für Wasser	540,07	800	0	0	0	0
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	0	0	0
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	300	0	0	0	0
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Bedarfsposition Beschaffung Inventar (Küche Whg. Nr. 1)	0,00	800	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Winterdienst	362,46	300	0	0	0	0
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Bedarfsposition Anmietung Wohnraum für Familien	15,23	5.000	0	0	0	0
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sonderreinigung / Entrümpelung, Austausch Schlösser	1.114,28	2.000	0	0	0	0
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inventarversicherung	86,50	100	0	0	0	0
		76411000 Gebäudeversicherungen	274,37	300	0	0	0	0
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	594,76	500	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	2.602,72	-6.400	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31504 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43290000 Sonstige Benutzungsgebühren</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52240000 Aufwendungen für Gas</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52270000 Aufwendungen für Wasser</i> <i>52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung Grundreinigung im Bedarfsfall</i> <i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Renovierung von vier Wohnungen</i> <i>52314000 Aufwendungen für Wartungen</i> <i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Bedarfsposition für Beschaffung Inventar (Küche Whg. Nr. 1)</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	19.400 <i>400</i> <i>3.000</i> <i>1.500</i> <i>800</i> <i>2.000</i> <i>100</i> <i>10.000</i> <i>300</i> <i>1.000</i> <i>300</i>	10.400 <i>400</i> <i>2.000</i> <i>1.500</i> <i>800</i> <i>2.000</i> <i>100</i> <i>2.500</i> <i>300</i> <i>500</i> <i>300</i>	8.500 <i>400</i> <i>2.000</i> <i>1.500</i> <i>800</i> <i>2.000</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>800</i> <i>300</i>	8.200 <i>400</i> <i>2.000</i> <i>1.500</i> <i>800</i> <i>2.000</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>500</i> <i>300</i>
14.	-	Abschreibungen <i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	6.800 <i>6.800</i>	6.800 <i>6.800</i>	6.800 <i>6.800</i>	6.800 <i>6.800</i>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	300 <i>300</i>	200 <i>200</i>
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Anmietung von Wohnungen für Familien</i> <i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sonderreinigung, Entrümpelung, Austausch Schlösser</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	7.400 <i>5.000</i> <i>2.000</i>	7.400 <i>5.000</i> <i>2.000</i>	7.400 <i>5.000</i> <i>2.000</i>	7.400 <i>5.000</i> <i>2.000</i>

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31504 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	300	300	300	300
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	34.000	25.000	23.000	22.600
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-29.000	-20.000	-18.000	-17.600
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-29.000	-20.000	-18.000	-17.600

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31504 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	27.200	18.200	16.200	15.800
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	0	400	400	400	400
		72240000 Auszahlungen für Gas	0,00	0	3.000	2.000	2.000	2.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	0	800	800	800	800
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		Grundreinigung im Bedarfsfall						
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	100	100	100	100
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	10.000	2.500	300	300
		Renovierung von vier Wohnungen						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	300	300	300	300
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	500	800	500
		Bedarfsposition für Beschaffung Inventar (Küche Whg. Nr. 1)						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Winterdienst	0,00	0	300	300	300	300
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		Anmietung von Wohnungen für Familien						
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		Sonderreinigung, Entrümpelung, Austausch Schlösser						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	100	100	100	100
		76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	300	300	300	300
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige	0,00	0	400	400	300	200
		Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)						
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	-22.200	-13.200	-11.200	-10.800

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35100 Wohngeld

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	6,00 6,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6,00	0	100	100	100	100
11.	-	Personalaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> <i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	76.289,54 60.149,85 943,25 11.994,01 3.202,43	75.200 59.000 900 11.900 3.400	77.700 60.800 1.000 12.300 3.600	78.400 61.400 1.000 12.400 3.600	79.200 62.000 1.000 12.500 3.700	79.900 62.600 1.000 12.600 3.700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56240000 Datenverarbeitung</i> <i>geplante Wohngeldreform, Zusatzmodul Heizkostenzuschuss</i> <i>56300000 Geschäftsaufwendungen</i>	4.896,85 4.896,85 0,00	7.700 7.600 100	8.600 8.500 100	8.600 8.500 100	8.600 8.500 100	8.600 8.500 100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	81.186,39	82.900	86.300	87.000	87.800	88.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-81.180,39	-82.900	-86.200	-86.900	-87.700	-88.400
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-81.180,39	-82.900	-86.200	-86.900	-87.700	-88.400

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35100 Wohngeld

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	6,00	0	100	100	100	100
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6,00	0	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	81.186,39	82.900	86.300	87.000	87.800	88.500
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	60.149,85	59.000	60.800	61.400	62.000	62.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	943,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.994,01	11.900	12.300	12.400	12.500	12.600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.202,43	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
		76240000 Datenverarbeitung geplante Wohngeldreform, Zusatzmodul Heizkostenzuschuss	4.896,85	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
		76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-81.180,39	-82.900	-86.200	-86.900	-87.700	-88.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	32.414,99	43.800	46.500	46.900	47.500	48.100
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	26.980,42	34.100	36.200	36.500	36.900	37.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	330,67	500	500	500	500	600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.893,62	6.900	7.300	7.400	7.500	7.600
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	210,28	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.414,99	43.800	46.500	46.900	47.500	48.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.414,99	-43.800	-46.500	-46.900	-47.500	-48.100
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.414,99	-43.800	-46.500	-46.900	-47.500	-48.100

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	32.414,99	43.800	46.500	46.900	47.500	48.100
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	26.980,42	34.100	36.200	36.500	36.900	37.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	330,67	500	500	500	500	600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.893,62	6.900	7.300	7.400	7.500	7.600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	210,28	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
3.	=	Liquiditätssaldo	-32.414,99	-43.800	-46.500	-46.900	-47.500	-48.100

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	500	600	600	600	600
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	0,00	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	500	600	600	600	600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	136.718,79	108.400	117.200	118.300	119.600	120.900
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	108.594,29	84.600	91.400	92.300	93.200	94.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.458,43	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.529,19	17.200	18.600	18.800	19.000	19.200
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5.136,88	5.300	5.800	5.800	5.900	6.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	136.718,79	108.400	117.200	118.300	119.600	120.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-136.718,79	-108.400	-117.200	-118.300	-119.600	-120.900
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-136.718,79	-108.400	-117.200	-118.300	-119.600	-120.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	136.718,79	108.400	117.200	118.300	119.600	120.900
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	108.594,29	84.600	91.400	92.300	93.200	94.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.458,43	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.529,19	17.200	18.600	18.800	19.000	19.200
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5.136,88	5.300	5.800	5.800	5.900	6.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-136.718,79	-108.400	-117.200	-118.300	-119.600	-120.900

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	12.360,08	12.800	13.300	13.400	13.500	13.600
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	9.704,00	9.900	10.200	10.300	10.400	10.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	129,01	200	200	200	200	200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.993,29	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	533,78	600	700	700	700	700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.360,08	12.800	13.300	13.400	13.500	13.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.360,08	-12.800	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.360,08	-12.800	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres		ein- schr. Nachträge	jahres	folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	-	Auszahlungen	12.360,08	12.800	13.300	13.400	13.500	13.600	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	9.704,00	9.900	10.200	10.300	10.400	10.500	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	129,01	200	200	200	200	200	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.993,29	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	533,78	600	700	700	700	700	
3.	=	Liquiditätssaldo	-12.360,08	-12.800	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52100 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	500	500	500	500
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	0	0	0	0
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Grundstückszufahrten	420,00	300	500	500	500	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.769,16	0	16.700	16.700	16.700	16.700
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	16.769,16	0	16.700	16.700	16.700	16.700
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.189,16	400	17.200	17.200	17.200	17.200
11.	-	Personalaufwendungen	568.422,14	611.200	634.500	638.200	646.800	653.500
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	28.300	30.600	30.900	31.200	31.500
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	472.001,37	452.200	460.600	462.600	469.600	474.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.838,59	7.000	7.700	7.800	7.800	7.900
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	90.236,18	89.400	98.100	99.100	100.100	101.100
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.548,80	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	25.801,62	26.600	30.000	30.300	30.600	30.900
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-27.709,26	0	0	0	0	0
50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	-295,16	0	0	0	0	0		
12.	-	Versorgungsaufwendungen	68.874,63	15.000	71.700	74.700	74.900	75.200
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	11.233,23	12.000	12.000	15.000	15.200	15.500
		4,9 T€ Auflösung Versorgungsrücklage						
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	4.547,68	3.000	6.600	6.600	6.600	6.600
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	53.093,72	0	53.100	53.100	53.100	53.100		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.204,84	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Verkehrssicherungspflicht Vergabe der regelmäßigen Straßenkontrolle, um die Gemeindestraßen gemäß vorgegebenem Prüfintervall zu begehen(Berücksichtigung Preissteigerung pro Jahr)	4.204,84	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52100 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	7.458,26	14.100	12.400	12.400	12.400	12.400
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.819,89	9.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.704,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56240000 Datenverarbeitung	1.802,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Digitalisierung Bauakten						
		56300000 Geschäftsaufwendungen	131,40	100	100	100	100	100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	648.959,87	700.300	783.600	790.300	799.100	806.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-631.770,71	-699.900	-766.400	-773.100	-781.900	-788.900
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-631.770,71	-699.900	-766.400	-773.100	-781.900	-788.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52100 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	400,00	400	500	500	500	500
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	0	0	0	0
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Grundstückszufahrten	400,00	300	500	500	500	500
2.	-	Auszahlungen	624.208,03	695.200	722.800	729.500	738.300	745.300
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	28.300	30.600	30.900	31.200	31.500
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	472.001,37	452.200	460.600	462.600	469.600	474.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.838,59	7.000	7.700	7.800	7.800	7.900
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	90.236,18	89.400	98.100	99.100	100.100	101.100
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.548,80	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	25.801,62	26.600	30.000	30.300	30.600	30.900
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	14.630,87	12.000	12.000	15.000	15.200	15.500
		4,9 T€ Auflösung Versorgungsrücklage						
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.176,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Verkehrssicherungspflicht Vergabe der regelmäßigen Straßenkontrolle, um die Gemeindestraßen gemäß vorgegebenem Prüfintervall zu begehen(Berücksichtigung Preissteigerung pro Jahr)	4.204,84	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.349,63	9.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.804,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		76240000 Datenverarbeitung Digitalisierung Bauakten	1.484,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	131,40	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-623.808,03	-694.800	-722.300	-729.000	-737.800	-744.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	26.778,71	47.600	49.400	49.900	50.500	51.000
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	21.055,20	37.300	38.700	39.100	39.500	39.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	280,88	600	600	600	600	600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.214,78	7.500	7.800	7.900	8.000	8.100
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.227,85	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		Ausschreibungskosten						
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	20.967,80	0	0	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.967,80	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.746,51	47.700	49.500	50.000	50.600	51.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.746,51	-47.700	-49.500	-50.000	-50.600	-51.100
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-47.746,51	-47.700	-49.500	-50.000	-50.600	-51.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	47.746,51	47.700	49.500	50.000	50.600	51.100
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	21.055,20	37.300	38.700	39.100	39.500	39.900
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	280,88	600	600	600	600	600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.214,78	7.500	7.800	7.900	8.000	8.100
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.227,85	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		Ausschreibungskosten						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20.967,80	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-47.746,51	-47.700	-49.500	-50.000	-50.600	-51.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	20.065,56	20.400	21.000	21.200	21.400	21.600
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	15.787,98	15.800	16.300	16.500	16.600	16.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	209,29	300	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.215,47	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	852,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.065,56	20.400	21.000	21.200	21.400	21.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.065,56	-20.400	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20.065,56	-20.400	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	20.065,56	20.400	21.000	21.200	21.400	21.600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	15.787,98	15.800	16.300	16.500	16.600	16.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	209,29	300	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.215,47	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	852,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-20.065,56	-20.400	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	2.593,89	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.004,08	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	48,05	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	395,90	400	500	500	500	500
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	145,86	200	200	200	200	200
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.593,89	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.593,89	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.593,89	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	zweiten	dritten	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	-	Auszahlungen	2.593,89	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.004,08	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	48,05	100	100	100	100	100	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	395,90	400	500	500	500	500	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	145,86	200	200	200	200	200	
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.593,89	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	200	200	200	200	200
11.	-	Personalaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> <i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	30.900 <i>24.100</i> <i>400</i> <i>4.900</i>	32.600 <i>25.400</i> <i>400</i> <i>5.200</i>	32.800 <i>25.600</i> <i>400</i> <i>5.200</i>	33.200 <i>25.900</i> <i>400</i> <i>5.300</i>	33.500 <i>26.100</i> <i>500</i> <i>5.300</i>
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	30.900	32.600	32.800	33.200	33.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-30.700	-32.400	-32.600	-33.000	-33.300
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-30.700	-32.400	-32.600	-33.000	-33.300

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten 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	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
2.	-	Auszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	30.900 24.100 400 4.900 1.500	32.600 25.400 400 5.200 1.600	32.800 25.600 400 5.200 1.600	33.200 25.900 400 5.300 1.600	33.500 26.100 500 5.300 1.600
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	-30.700	-32.400	-32.600	-33.000	-33.300

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	1.815,39	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.427,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19,06	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	285,66	400	400	400	400	400
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	83,24	100	200	200	200	200
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.815,39	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.815,39	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.815,39	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	1.815,39	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.427,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19,06	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	285,66	400	400	400	400	400
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	83,24	100	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.815,39	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	6.505,33	47.500	52.100	52.700	53.200	53.700
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	5.107,33	37.100	40.500	40.900	41.300	41.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	67,84	500	600	600	600	600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.049,14	7.500	8.300	8.400	8.500	8.600
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	281,02	2.400	2.700	2.800	2.800	2.800
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.505,33	47.500	52.100	52.700	53.200	53.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.505,33	-47.500	-52.100	-52.700	-53.200	-53.700
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.505,33	-47.500	-52.100	-52.700	-53.200	-53.700

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	6.505,33	47.500	52.100	52.700	53.200	53.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	5.107,33	37.100	40.500	40.900	41.300	41.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	67,84	500	600	600	600	600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.049,14	7.500	8.300	8.400	8.500	8.600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	281,02	2.400	2.700	2.800	2.800	2.800
3.	=	Liquiditätssaldo	-6.505,33	-47.500	-52.100	-52.700	-53.200	-53.700

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Kriegsgräber LK NWM</i>	0,00 0,00	0 0	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	147,00 147,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	147,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Pflege der Kriegsgräber</i>	0,00 0,00	0 0	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss an ev. Kirchengemeinde Schönberg für Kriegsgräber</i>	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	147,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	147,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	147,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		Zuschuss Kriegsgräber LK NWM						
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	147,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		Pflege der Kriegsgräber						
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Zuschuss an ev. Kirchengemeinde Schönberg für Kriegsgräber						
3.	=	Liquiditätssaldo	147,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	-72,46	0	179.600	239.600	241.900	244.200
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	-47,00	0	141.200	188.300	190.100	192.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-25,46	0	2.000	2.700	2.700	2.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	27.000	36.000	36.400	36.700
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	9.400	12.600	12.700	12.800
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-72,46	0	179.600	239.600	241.900	244.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	72,46	0	-179.600	-239.600	-241.900	-244.200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	72,46	0	-179.600	-239.600	-241.900	-244.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	-72,46	0	179.600	239.600	241.900	244.200
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	-47,00	0	141.200	188.300	190.100	192.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-25,46	0	2.000	2.700	2.700	2.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	27.000	36.000	36.400	36.700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	9.400	12.600	12.700	12.800
3.	=	Liquiditätssaldo	72,46	0	-179.600	-239.600	-241.900	-244.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.424.094,71	3.818.800	878.200	878.200	878.200	878.200
		<i>41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ügA § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 FAG</i>	805.976,56	810.100	878.200	878.200	878.200	878.200
		<i>41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Amtsumlage</i>	3.618.118,15	3.008.700	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.424.094,71	3.818.800	878.200	878.200	878.200	878.200
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.252,88	42.500	43.000	43.000	43.000	43.000
		<i>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände ZV GVM GIS (Erhöhung um 11 %) + ego-mv, alle zwei Jahre Kostenbeteiligung Luftbilder</i>	36.252,88	42.500	43.000	43.000	43.000	43.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.252,88	42.500	43.000	43.000	43.000	43.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.387.841,83	3.776.300	835.200	835.200	835.200	835.200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.387.841,83	3.776.300	835.200	835.200	835.200	835.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land üG § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 FAG 61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.424.094,71 805.976,56 3.618.118,15	3.818.800 810.100 3.008.700	878.200 878.200 0	878.200 878.200 0	878.200 878.200 0	878.200 878.200 0
2.	-	Auszahlungen 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände ZV GVM GIS (Erhöhung um 11 %) + ego-mv, alle zwei Jahre Kostenbeteiligung Luftbilder	36.252,88 36.252,88	42.500 42.500	43.000 43.000	43.000 43.000	43.000 43.000	43.000 43.000
3.	=	Liquiditätssaldo	4.387.841,83	3.776.300	835.200	835.200	835.200	835.200

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Kreditbelastung</i>	4.716,68 4.716,68	4.800 4.800	4.700 4.700	4.700 4.700	400 400	0 0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47151000 Zinserträge von inländischen Banken 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	1.778,73 1.765,73 13,00	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0
9.	+	Sonstige Erträge <i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	7.746,56 7.746,56	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.241,97	15.800	15.700	15.700	11.900	11.500
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)</i>	668,37 668,37	500 500	400 400	50.200 50.200	60.100 60.100	60.000 60.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56370000 Verwahrtgelte Strafzinsen 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	2.768,89 2.726,39 42,50	5.000 5.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.437,26	5.500	400	50.200	60.100	60.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.804,71	10.300	15.300	-34.500	-48.200	-48.500
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	10.804,71	10.300	15.300	-34.500	-48.200	-48.500

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.973,91	15.700	15.600	15.600	11.800	11.400
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.716,68	4.800	4.700	4.700	400	0
		Erstattung Kreditbelastung						
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	9.039,19	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	-8.781,96	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
2.	-	Auszahlungen	3.394,76	5.500	400	50.200	60.100	60.000
		76370000 Bankgebühren	2.726,39	5.000	0	0	0	0
		Strafzinsen						
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	668,37	500	400	50.200	60.100	60.000
3.	=	Liquiditätssaldo	1.579,15	10.200	15.200	-34.600	-48.300	-48.600

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	ein-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	426.340,28	33.000	20.000	8.000	8.000	8.000	0	503.340
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	953,78	0	0	0	0	0	0	953
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Büromöbel	159.371,49	25.000	20.000	8.000	8.000	8.000	0	228.371
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	3.172,79	8.000	0	0	0	0	0	11.172
		Kehrmaschine mit Räumschild								
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	262.842,22	0	0	0	0	0	0	262.842
		Sanierung Dassower Straße 4								
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.340,28	33.000	20.000	8.000	8.000	8.000	0	503.340
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.340,28	-33.000	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-503.340

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	650,81	0	0	0	0	0	0	650
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>650,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>650</i>
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,81	0	0	0	0	0	0	650
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650,81	0	0	0	0	0	0	-650

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
Projekt	1/1	Sanierung Amtsgebäude Dassow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorjahres	Nachträge							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500.000	2.029.600	300.000	0	0	0	2.829.600
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>	<i>2.029.600</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.829.600</i>
		<i>Gesamtkosten gem. BV 2.829.597</i>								
		<i>500.000 € aus 2022, 2023: 2.029.600 €, 300.000 € in 2024</i>								
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	2.029.600	300.000	0	0	0	2.829.600
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-2.029.600	-300.000	0	0	0	-2.829.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
Projekt	12	Erweiterung / Umbau Amtsgebäude

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	67.122,52	200.000	0	0	0	0	0	267.122
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>67.122,52</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>267.122</i>
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.122,52	200.000	0	0	0	0	0	267.122
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.122,52	-200.000	0	0	0	0	0	-267.122

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
Projekt	5/1	Brandschutz Amtgebäude Dassower Straße 4

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorjahres	Nachträge							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	350.000	0	1.200.000	374.000	0	0	1.924.000
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>1.200.000</i>	<i>374.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.924.000</i>
		<i>Gesamtkosten gem. BV 1.924.000, 2022: 350.000 €, 2024: 1.200.000 €, 2025: 374.000 €</i>								
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	1.200.000	374.000	0	0	1.924.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	0	-1.200.000	-374.000	0	0	-1.924.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	988,83 988,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	988 988
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988,83	0	0	0	0	0	0	988
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software VOIS Geso, BEV, Projekt-Manager</i>	328.282,41 87.928,04	35.000 30.000	181.000 39.000	10.000 5.000	10.000 5.000	10.000 5.000	0 0	574.282 171.928
	<i>78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse Anschubfinanzierung Umstellung Programm WBV</i>	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	<i>78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen</i>	23.520,96	0	0	0	0	0	0	23.520
	<i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	460,68	0	0	0	0	0	0	460
	<i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Aufrufsystem, Server, TFT, Ersatzbeschaffungen</i>	211.559,81	5.000	122.000	5.000	5.000	5.000	0	353.559
	<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände in 5238</i>	4.812,92	0	0	0	0	0	0	4.812
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.282,41	35.000	181.000	10.000	10.000	10.000	0	574.282
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.293,58	-35.000	-181.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-573.293

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11404	Technikunterstützende Informationsverarbeitung
Ohne Projektzuordnung		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11404	Technikunterstützende Informationsverarbeitung
Projekt	14	Ansaffung HKR Software

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	84.000	0	0	0	0	0	84.000
		<i>78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Umstellung CIP</i>	<i>0,00</i>	<i>84.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84.000</i>
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000	0	0	0	0	0	84.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 sonstige zentrale Dienste
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorjahres	Nachträge	jahres	2024	2025	2026	der Maßnahme	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge</i>	1.200,00 1.200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.200 1.200
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge</i> <i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>zusätzlicher Bedarf FB I nach Umzug</i> <i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	65.408,98 7.400,00 55.765,49 2.243,49	10.000 0 10.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	75.408 7.400 65.765 2.243
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.408,98	10.000	0	0	0	0	0	75.408
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.208,98	-10.000	0	0	0	0	0	-74.208

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11600 Finanzen
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	ein-	folgebereiches	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorjahres	Nachträge	jahres	2024	2025	2026	der Maßnahme		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.236,03	0	0	0	0	0	0	3.236
		<i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i>	<i>3.236,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.236</i>
		<i>Einrichtung 1 Arbeitsplatz</i>								
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.236,03	0	0	0	0	0	0	3.236
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.236,03	0	0	0	0	0	0	-3.236

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung</i>	520,98 520,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	520 520
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520,98	0	0	0	0	0	0	520
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software</i> <i>78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen</i> <i>Aufrufanlage Einwohnermeldeamt</i>	23.578,48 3.764,17 6.139,21	0 0 0	4.000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	27.578 3.764 6.139
	<i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Verkehrszählgerät ca. 2.000 € wird zukünftig von allen Gemeinden für Fördermittelanträge benötigt, Baustellensicherungssystem ca. 2.000 €</i>	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000
	<i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i>	13.675,10	0	0	0	0	0	0	13.675
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.578,48	0	4.000	0	0	0	0	27.578
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.057,50	0	-4.000	0	0	0	0	-27.057

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Standesamt
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	451,01	0	0	0	0	0	0	451
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>451,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>451</i>
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451,01	0	0	0	0	0	0	451
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-451,01	0	0	0	0	0	0	-451

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)
Projekt	3	Übergangwohnheim

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	ein-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorgeschrieben	Nachträge	jahres	folgebereich	folgebereich	folgebereich	der Maßnahme		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	496.112,91	0	0	0	0	0	0	496.112
		78520320 Auszahlungen für Soziale Einrichtungen	19.667,65	0	0	0	0	0	0	19.667
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	476.445,26	0	0	0	0	0	0	476.445
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.112,91	0	0	0	0	0	0	496.112
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-496.112,91	0	0	0	0	0	0	-496.112

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.452,19	0	0	0	0	0	0	1.452
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	1.452,19	0	0	0	0	0	0	1.452
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452,19	0	0	0	0	0	0	1.452
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.452,19	0	0	0	0	0	0	-1.452

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

	Summe aller Teilhaushalte	alle Produkte	alle Produkte	alle Produkte		
		1	2	6		
		Gesamtübersicht alle Produkte	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen		
	in €	in €	in €	in €		
	1	2	3	4		

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.853.600	926.800	48.600	878.200	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.600	226.300	226.300	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	8.000	8.000	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.600	13.300	8.600	4.700	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	315.800	157.900	156.400	1.500	
9.	+	Sonstige Erträge	113.000	56.500	47.000	9.500	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.777.600	1.388.800	494.900	893.900	
11.	-	Personalaufwendungen	8.497.600	4.248.800	4.248.800	0	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	1.290.200	645.100	645.100	0	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.600	605.300	562.300	43.000	
14.	-	Abschreibungen	241.800	120.900	120.900	0	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.600	21.800	21.800	0	
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.600	800	400	400	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.535.000	767.500	767.500	0	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.820.400	6.410.200	6.366.800	43.400	
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.042.800	-5.021.400	-5.871.900	850.500	
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.042.800	-5.021.400	-5.871.900	850.500	

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	2.421.000	1.210.500	316.700	893.800	
2.	-	Auszahlungen	11.791.400	5.895.700	5.852.300	43.400	
3.	=	Liquiditätssaldo	-9.370.400	-4.685.200	-5.535.600	850.400	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2024	2025	2026	2027 ff.
	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme/Auflösung	Zuführung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.335.342	0	39.600	2.374.942	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	2.335.342	0	39.600	2.374.942	

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen	
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	Kontonummer
		1	2	3	4	5		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.319.390	a) 0	b) 0	c) 0	a) 0	b) 0	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0	b) 0	c) 0	a) 0	b) 0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	20.724.316	-----	-----	-----	-----	-----	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	-----	-----	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	22.043.707	-----	-----	-----	-----	-----	23.999.507

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe	
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
1		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	181.987
2	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-----	-----	-----	0
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	467.844	-312.550	26.693	181.987
4	+	Korrektur des Vortrages	0	0	-----	-----
5	=	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	467.844	-312.550	26.693	181.987
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-4.685.200	-----	-----	-4.685.200
7	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-----	-2.234.600	-----	-2.234.600
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-----	2.029.600	-----	2.029.600
9	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-----	-----	0	0
10	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-4.291.155	-517.550	26.693	-4.782.012
Kontrollrechnung:						
11		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				-4.782.012
12	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0
13	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				-4.782.012

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum 2023

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.457.605,75	1.432.387	181.987	-4.782.012	-9.809.412	-14.815.712
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.457.605,75	1.432.387	181.987	-4.782.012	-9.809.412	-14.815.712
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.531.620,66	1.556.244	467.844	-4.291.155	-9.300.555	-14.288.855
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	24.624,24	-1.088.400	-4.759.000	-5.009.400	-4.988.300	-5.016.300
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.556.244,90	467.844	-4.291.155	-9.300.555	-14.288.855	-19.305.155
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-105.655,48	-150.550	-312.550	-517.550	-535.550	-553.550
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-44.895,12	-1.212.000	-2.234.600	-1.518.000	-392.000	-18.000
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	1.050.000	2.029.600	1.500.000	374.000	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-150.550,60	-312.550	-517.550	-535.550	-553.550	-571.550
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	31.640,57	26.693	26.693	26.693	26.693	26.693
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-4.946,97	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	26.693,60	26.693	26.693	26.693	26.693	26.693
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.432.387,90	181.987	-4.782.012	-9.809.412	-14.815.712	-19.850.012

Stellenplan 2023

Amt Schönberger Land

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im HH-Vorjahr 2022		tatsächl. Besetzung am 30.06. des HH-Vorjahres 2022		Anzahl u. Bewertung in Haushaltsjahr 2023		Stellenvermerke	Bemerkungen
1	<u>Leitender Verwaltungsbeamte/r</u>	1	A 13	1	A 13	1	A 14		
2	Unterst. der örtl. Rechnungsprüfung	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
2a	versch. Aufg. alle Fachbereiche	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a		
2b	jurist Aufg. alle Fachbereiche	-	-	-	-	1	EG 14		
	<u>Fachbereich Zentrale Dienste</u>								
3	Fachbereichsleitung	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
4	Stellv. FBL, Kommunalrecht, IT-Organisation, Wahlen	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
5	Zentrale Vergabestelle	1	A 10	0,875	A 10	1	A 10		
5a	Organisation	-	-	-	-	1	A 9	kw	
6	Zentraler Sitzungsdienst, Assistenz	1	EG 6	1	EG 8	1	EG 6	tats. Besetz. EG 8	
7	Telefon-, Postzentrale, Archiv	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
8	Zentrale Dienste	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	tats. Besetz.	0,5 EG 6 0,5 EG 5
9	Systemadministration, Homepage	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
10	Schulen, Sport, ÖPNV	1	EG 6	1	EG 9a	1	EG 9b	tats. Besetz. EG 9a	
11	Jugend, Vereine, Kultur, Submissionen	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
12	Personal, Standesamt	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
13	Personal, Standesamt	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
14	Botendienst	1	EG 1	1	EG 1	1	EG 1	Tz. 8 Std. wö.	geringfügig
	<u>Zwischensumme</u>	15,00		13,88		17,00			
	<u>Fachbereich Finanzverw. /Kämmerei</u>								
15	Fachbereichsleitung	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
16	Stellv. Fachbereichsleiter, Finanzwesen	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
17	Haushaltsplanung, UStG	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 9b		
18	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Haushaltswirtschaft	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 9b		
19	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Haushaltswirtschaft	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 9b		
20	Anlagenbuchhaltung	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b		
21	Geschäftsbuchhaltung	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
22	Leitung Amtskasse	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
23	Kasse	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
24	Kasse	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
25	SB Vollstreckung, Vollzug	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
26	Kommunalsteuern	1	EG 6	1	EG 7	1	EG 6	tats. Besetz. EG 7	
27	Kommunalsteuern	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
28	Beitrags- /Gebührenkalkulation	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c		
29	Wasser- u. Bodenverband	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 6		
	<u>Zwischensumme</u>	15,00		15,0		15,00			

Stellenplan 2023

Amt Schönberger Land

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im HH-Vorjahr 2022		tatsächl. Besetzung am 30.06. des HH-Vorjahres 2022		Anzahl u. Bewertung in Haushaltsjahr 2023		Stellenvermerke	Bemerkungen
	<u>FB Ordnung und Soziales</u>								
30	Fachbereichsleitung	1	A 12	1	A 11	1	A 12		
31	Stellv. Fachbereichsleitung, Ordnungsw.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		
32	Gewerbeamt, Einwohnermeldeamt	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
33	Straßenverkehrsang. / Winterdienst	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
34	Überwachung ruhender Verkehr	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
35	Außendienst	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
36	Außendienst	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
37	Verkehrsüberwachungsdienst	1	EG 5	0,75	EG 5	1	EG 5		
38	Parkraumüberwachung	0,5	EG 5	-	-	0,5	EG 5	Tz.	
39	Parkraumüberwachung	0,5	EG 5	-	-	0,5	EG 5	Tz.	
40	Wohngeld	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
41	Einwohnermeldeamt	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
42	Einwohnermeldeamt	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
43	Einwohnermeldeamt	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
44	Feuerwehrwesen	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
	<u>Zwischensumme</u>	14,00		12,75		14,00			
	<u>FB Bauen und Gemeindeentwicklung</u>								
45	Fachbereichsleitung	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
46	Bauleitplanung	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
46a	Bauleitplanung	-	-	-	-	1	EG 11		
47	Bauleitplanung	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
48	Grundstücksangelegenheiten	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
49	Stellv. Fachbereichsleitung, Tiefbauinvestitionen	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	kw	
50	Tiefbauinvestitionen	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
51	Tiefbauaufgaben	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
52	Tiefbauaufgaben	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
53	Löschwasser, Spielplätze	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
53a	Techn. Mitarb. Straßenunterhaltung	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a		
54	Fördermittelverfahren	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c		
55	Fördermittelverfahren, Grundstücksverkeh	1	A 10	1	A 10	1	A 10		
56	Bewirtschaftung der Liegenschaften	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
57	Bewirtschaftung der Liegenschaften	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
58	Bauverwaltung	1	EG 9a	1	EG 9b	1	EG 9a	tats. Besetz. EG 9b	
59	Öffentliches Grün, Gemeindemitarb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
60	Hochbaumaßnahmen	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	kw	
61	Hochbaumaßnahmen	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
62	Techn. Mitarb. Hochbau	1	EG 9a	1	EG 8	1	EG 9a	tats. Besetz. EG 8	
63	Techn. Mitarb. Hochbau/Klimaschutz	-	-	-	-	1	EG 11		
64	Hausmeister/in	0,75	EG 4	0,75	EG 4	0,75	EG 4	Tz.	
	<u>Zwischensumme</u>	19,75		18,75		21,75			
	<u>Insgesamt</u>	63,75		60,38		67,75			
	<u>nachrichtlich</u>								
65	Auszubildende	3		3		3			
66	Vorbereitungsdienst 1. EA LG 2	1		1		1			

**Veränderungsliste zum
Stellenplan 2023 Amt Schönberger Land**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1		3	4	5	6	7	8
1	LVB	1	A 13	A 14			
2b	alle FB	1			1 EG 14		
5a	FB I	1			1 A 9		
17	FB II	1	EG 7	EG 9b			
18	FB II	1	EG 8	EG 9b			
19	FB II	1	EG 7	EG 9b			
46 a	FB IV	1			1 EG 11		
63	FV IV	1			1 EG 11		

Übersicht der Stellen mit kw - Vermerken zum Stellenplan 2023

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Stelle /VzÄ		Stellenvermerke/ Bemerkungen
	FB IV			
49	Tiefbauinvest.	1	EG 11	kw
60	Hochbaumaß.	1	EG 11	kw

