





# HAUSHALTSPLAN 2023 FÜR DIE GEMEINDE DABERGOTZ

### **Amt Temnitz**

Der Amtsdirektor

für die Gemeinden Dabergotz, Märkisch Linden, Storbeck-Frankendorf, Temnitzquell, Temnitztal und Walsleben



Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Dabergotz am:

25.04.2023

Χö

öffentlicher Teil

X Beschluss

Nr.

nicht öffentlicher Teil

Information

10/2023

### Betreff:

Haushaltssatzung 2023 der Gemeinde Dabergotz

### Sachdarstellung:

Die vorliegende Haushaltssatzung 2023 mit ihren Anlagen ist gemäß der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) sowie der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) erarbeitet worden.

Gemäß § 139 BbgKVerf ist von den amtsangehörigen Gemeinden, soweit die sonstigen Finanzmittel den für die Aufgabenerfüllung des Amtes Temnitz notwendigen Finanzbedarf nicht decken, eine Amtsumlage zu erheben. Für das Haushaltsjahr 2023 wird für alle amtsangehörigen Gemeinden die Amtsumlage auf 59,52 % der gültigen Umlagegrundlage festgesetzt.

### Rechtsgrundlagen:

§ 28 Abs. 2 Nr. 15 sowie §§ 63 ff. BbgKVerf und §§ 1 – 26 KomHKV

### Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dabergotz beschließt die Haushaltssatzung 2023 mit ihren Anlagen in vorliegender Form.

Walsleben,

Thomas Kresse

Amtsdirektor des Amtes Temnitz





fachlich zuständige Organisationseinheit im Amt Temnitz

X - Finanzbuchhaltung und örtlicher Brandschutz

Datum

Unterschrift

22.03.2023

Stellungnahme der Kämmerin

finanzielle Mittel stehen im laufenden Haushaltsplan der Gemeinde zur Verfügung

ja

**Produkt** 

Konto

nein

überplanmäßig

**Produkt** 

außerplanmäßig

Konto

X Stellungnahme ist nicht erforderlich

Datum:

22.03.2023

Unterschrift:

Beratungsergebnis:

gesetzlich gewählte Gemeindevertreter: 8

anwesende Gemeindevertreter:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

Datum:

Unterschrift:

Es war/en folgende/s Mitglied/er der Gemeindevertretung von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen:

## Haushaltssatzung der Gemeinde Dabergotz für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Dabergotz

### vom 25.04.2023

### folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf ordentlichen Aufwendungen auf	1.478.000 € 1.662.700 €
außerordentlichen Erträge auf außerordentlichen Aufwendungen auf	0 € 0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	

Einzahlungen auf	1.547.000 €
Auszahlungen auf	2.057.900 €

### festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.407.200 € 1.584.000 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	139.800 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	460.000 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.900 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

315 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

405 v. H.

2. Gewerbesteuer

310 v. H.

§ 5

- Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 0 € festgesetzt.
- Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt.
- 3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 5.000 € festgesetzt.
- 4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
  - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 100.000 € und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000 € festgesetzt.

§ 6

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 7

Für das Haushaltsjahr 2023 wird für alle amtsangehörigen Gemeinden die Amtsumlage auf 59,52 % der für das 2023 gültigen Umlagegrundlage festgesetzt.

Walsleben, den 26.04.2023

Thomas Kresse Amtsdirektor

### Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Dabergotz für das Haushaltsjahr 2023

I.	Vorbericht	Seiten	V 1 - 6
	<ul> <li>Statistische Angaben</li> <li>Steuerhebesätze der Gemeinden und Schlüsselzuweisungen des Landes Brandenburg</li> <li>Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten</li> <li>Übersicht zum vorläufigen Jahresergebnis 2021 (Ergebnis- und Finanzhaushalt)</li> <li>Übersicht über die wichtigsten Investitionen in 2023</li> <li>Verpflichtungsermächtigungen, Kassenlage und Kassenkredite,</li> <li>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</li> <li>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</li> <li>Entwicklung und Verwendung der Amtsumlage</li> </ul>		
II.	Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte  Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung  Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	Seiten	1 - 49
III.	<ul> <li>Anlagen</li> <li>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</li> <li>Übersicht über die Ergebnisentwicklung</li> <li>Übersicht über die Rücklagen</li> <li>Übersicht über die Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</li> <li>Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen</li> </ul>	Seiten	50 - 56

UmlagenForderungsübersichtVerbindlichkeitsübersicht

# I. Vorbericht

### 1. Statistische Angaben

Die Gemeinde Dabergotz hat mit den Gemeinden Märkisch Linden, Storbeck-Frankendorf, Temnitzquell, Temnitztal und Walsleben im Jahr 1992 das Amt Temnitz mit Sitz in Walsleben gegründet, um gemeinsam eine leistungsfähige, sparsam und wirtschaftlich arbeitende Verwaltung zu schaffen.

Dabergotz liegt etwa 5 Kilometer westlich der Fontanestadt Neuruppin an der Bundesautobahn BAB 24 (Berlin - Hamburg) mit der Anschlussstelle "Neuruppin". Über die Autobahn sind Potsdam in ca. 70 Minuten und Berlin in ca. 60 Minuten zu erreichen. Die Ortslage wird durchquert von der Bundesstraße 167. Auf einer Fläche von 1.259 ha leben in der Gemeinde Dabergotz, nordwestlich von Berlin im Zentrum des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, 642 Einwohner (Stand 31.12.2021).

Der Gemeindevertretung Dabergotz gehören acht Mitglieder an. Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist Herr Philipp Gotscha für den Zeitraum Mai 2022 – 2024 gewählt worden.

### Einwohnerzahlen

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
gesamt	607	619	612	625	631	642

### Überblick über die Steuerhebesätze

	2021	2022	2023
Grundsteuer A	315 v.H.	315 v.H.	315 v.H.
Grundsteuer B	405 v.H.	405 v.H.	405 v.H.
Gewerbesteuer	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.

Die Durchschnittshebesätze der Realsteuern für das Land Brandenburg für das Haushaltsjahr 2023 lauten:

Grundsteuer A 325 v. H.

Grundsteuer B 410 v. H.

Gewerbesteuer 320 v. H.

Gemeinden, deren Hebesätze unter den Durchschnittshebesätzen des Landes Brandenburg liegen, wird für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen des Landes Brandenburg gemäß § 6 Abs. 1 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) eine höhere Steuerkraft angerechnet als sie tatsächlich aufweisen können. Dies trifft ebenso für die Berechnung der Kreisumlage und der Amtsumlage zu.

Erzielte Steuereinnahmen der Gemeinde, die auf Grund von Hebesätzen, die höher als die Durchschnittshebesätze des Landes Brandenburg sind, stehen der Gemeinde als freie Deckungsmittel zur Verfügung, ohne dass diese für die Berechnung von Zuweisungen und Umlagen angerechnet werden.

### 2. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

### 2.1 Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan und dem Finanzplan.

Der Ergebnisplan ist in Teilergebnispläne und der Finanzplan in Teilfinanzpläne unterteilt. Der Ergebnisplan umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Dabei beinhaltet er neben den Erträgen und Aufwendungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit den Werteverzehr des vorhandenen Anlagevermögens. Dieser wird in Form von Abschreibungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan nachgewiesen. Darüber hinaus sind Rückstellungen für künftige Belastungen zu bilden und der Zuwachs dieser Rückstellungen als Aufwand im Ergebnishaushalt nachzuweisen.

Der Finanzplan beinhaltet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr sowohl aus laufender Geschäftstätigkeit als auch für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

### 2.2 Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist nach Produktbereichen gegliedert. Diese unterteilen sich in Produktgruppen und Produkte.

### Produktplan der Gemeinde Dabergotz

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlicher
11	Innere Verwaltung	
11130	Gemeindeorgane	Herr Kresse
11140	Zentraler Service	Herr Kresse
11150	Finanzverwaltung	Frau Dames
11170	Liegenschaften und Gebäude	Frau Buschow
12	Sicherheit und Ordnung	
12100	Wahlen und Statistiken	Herr Kresse
28	Kultur und Wissenschaft	
28100	Heimatpflege	Herr Kresse
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36200	Jugendarbeit	Frau Pein
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Buschow
12	Sportförderung	
2100	Sportförderung	Herr Kresse
2400	Sportplätze	Frau Buschow
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
1100	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Buschow
52	Bauen und Wohnen	
2400	Kommunale Wohnungsverwaltung	Frau Buschow

53	Ver- und Entsorgung	
53100	Stromversorgung	Frau Buschow
53200	Gasversorgung	Frau Buschow
54	Verkehrsflächen und –anlagen, OPNV	
54100	Gemeindestraßen	Frau Buschow
54600	Parkplätze	Frau Buschow
54720	Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrgastunterstände (FGU)	Frau Buschow
55	Natur- und Landschaftspflege	
55100	Öffentliches Grün	Frau Buschow
55200	Gewässerunterhaltung	Frau Dames
57	Wirtschaft und Tourismus	
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	Frau Buschow
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Frau Dames
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Dames

### 2.3 Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

- 1. Sämtliche ordentliche Aufwendungen innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Eine Ausnahme bilden die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, da für diese Aufwendungen eine Deckungsfähigkeit mit anderen Aufwendungen per Gesetz ausgeschlossen ist.
- 2. Vorrangig sind die Aufwendungen innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Sofern eine Deckung innerhalb eines Produktes nicht möglich ist, dürfen für die Deckung des Mehrbedarfs Einsparungen in anderen Produkten eingesetzt werden.
- 3. Die Personalaufwendungen sind unabhängig von der Zuordnung zu den Produkten untereinander gegenseitig deckungsfähig. Folglich dürfen die Personalaufwendungen zur Deckung von Mehrbedarf in anderen Produkten für andere Aufwendungen nicht eingesetzt werden.
- 4. Die Leistung von evtl. im Haushaltsjahr anfallenden nicht veranschlagten Aufwendungen ist zulässig, sofern diese Aufwendungen durch entsprechende Einsparungen bei den veranschlagten Aufwendungen innerhalb des Budgets gedeckt sind.
- 5. Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Verschlechterung des Finanzierungssaldos führen. Eingesparte nicht zahlungswirksame Aufwendungen dürfen nicht zur Finanzierung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen herangezogen werden.
- 6. Enthält ein Produkt Erträge, bei denen eine rechtliche Verpflichtung zum Einsatz für bestimmte Aufwendungen besteht (z. B. zweckgebundene Zuweisungen des Landes), dürfen diese Erträge nur für Aufwendungen desselben Zwecks eingesetzt werden.
- 7. Fließen einem Produkt zweckgebundene Erträge über den Haushaltsplanansatz hinaus bzw. außerhalb der bestehenden Haushaltsplanansätze zu, dürfen die für die entsprechenden Zwecke geplanten Aufwendungen des Produktes in der entsprechenden Höhe überschritten werden.

8. Einsparungen von außerordentlichen Aufwendungen bzw. außerordentliche Mehrerträge dürfen nicht zur Deckung ordentlicher Mehraufwendungen herangezogen werden.

### 3. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten 2021 bis 2026 (in €)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge						
Steuern	749.623,79	527.000	423.300	423.300	423.300	423.300
Zuwendungen	308.770,00	288.300	226.000	396.000	497.000	484.500
Umlagen	3.223,06	348.500	350.000	1.200	700	0
Gebühren u. ä. Entgelte	126.247,97	137.100	170.900	174.200	174.200	155.000
Sonstige Erträge	20.644,36	17.500	307.800	210.600	111.800	14.700
Summe Erträge	1.208.509,18	1.318.400	1.478.000	1.205.300	1.207.000	1.077.500
Aufwendungen						
Personalaufwand	5.890,92	6.200	3.300	3.300	3.300	3.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	136.591,78	431.300	644.000	272.400	122.000	122.000
Transferleistungen	739.166,27	848.800	900.000	895.300	895.300	895.300
Abschreibungen <sup>1</sup>	140.700,00	133.000	78.700	144.400	144.400	128.000
Sonstige Aufwendungen	54.108,99	36.300	36.700	37.300	35.700	34.500
Summe Aufwendungen	1.076.457,96	1.455.600	1.662.700	1.352.700	1.200.700	1.183.100

### 4. Übersicht zum vorläufigen Jahresergebnis 2021

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge (Ergebnishaushalt in €)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	1.208.509,18	1.318.400	1.478.000	1.205.300	1.207.000	1.077.500
Aufwendungen	1.076.457,96	1.455.600	1.662.700	1.352.700	1.200.700	1.183.100
Saldo	132.051,22	-137.200	-184.700	-147.400	6.300	-105.600

Das vorläufige Jahresergebnis 2021 weist einen Überschuss in Höhe von ca. 132.000 € aus, der der Rücklage zugeführt werden könnte. In der Haushaltsplanung 2021 war eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 900 € vorgesehen um den Ausgleich herzustellen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Ergebnis 2021 wurde bei den Abschreibungen die Planzahl aus dem Haushalt 2021 übernommen, da noch keine geprüfte Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorliegt.

Das positive Ergebnis konnte auf Grund von Mehrerträgen vorwiegend aus den Steuern und ähnliche Abgaben sowie durch verminderte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erzielt werden.

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Finanzhaushalt in €)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	1.331.079,57	2.137.600	1.547.000	1.353.000	1.231.200	1.018.700
Auszahlungen	1.199.205,53	2.035.800	2.057.900	1.222.600	1.070.900	1.070.100
Saldo	131.874,04	101.800	-510.900	130.400	160.300	-51.400

### 5. Übersicht über die wichtigsten Investitionen in 2023

Die Gemeinde Dabergotz hat für das Haushaltsjahr 2023 folgende Investitionen geplant:

- 18 WE in der Bahnhofstraße Parkplatz- bzw. Hofbeleuchtung 6.000 € und Errichtung eines Gehweges auf dem Hof zur Erreichung der Kellereingänge 10.000 €.
- Erschließung Straße zum neuen DGH 236.000 €, kofinanziert mit Fördermitteln i. H. v. 157.600 € von 2023 bis 2025,
- Ausgleichspflanzung für die Errichtung DGH inkl. 3 Jahre Pflege 66.400 €,
- Für die Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses inkl. Jugendraum und Vereinsräume mussten die Mittel aus dem Haushaltspan 2021 i. H. v. 1.317.000 € um 538.000 € verstärkt werden. In 2023 ist noch einmal eine Mittelverstärkung von 140.000 € notwendig um das Bauvorhaben abzuschließen. Die Baukosten belaufen sich somit insgesamt auf 1.994.700 €.

### 6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### 7. Kassenlage und Kassenkredite

Der Bankbestand (Bestand an Zahlungsmitteln) zum 01.01.2023 beträgt 1.648.900 €. Von diesem Bankbestand sind die übertragenen Haushaltsermächtigungen - nicht verbrauchte Finanzmittel aus der Haushaltsplanung 2022, da die Baumaßnahmen in 2022 nicht abgeschlossen werden konnten – abzuziehen. Gleichzeitig sind die Fördermittel, die in 2022 noch nicht ausgezahlt worden sind, hinzuzurechnen. Insgesamt sind Haushaltsermächtigungen i. H. v. 987.700 € übertragen und Fördermittel i. H. v. 577.600 € in 2022 nicht ausgezahlt worden, so dass mit einem tatsächlichen Bankbestand zum 01.01.2023 i. H. v. 1.238.800 € zu rechnen ist.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird eine Minderung des Bankbestandes von 510.900 € erwartet, so dass am Ende des Haushaltsjahres 2023 der Bestand an Zahlungsmitteln ca. 727.900 € betragen würde. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredites ist voraussichtlich nicht erforderlich.

### 8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (in T€)

Die Gemeinde Dabergotz plante im Haushaltsjahr 2021 die Aufnahme eines Darlehens i. H. v. 500.000 € für die Errichtung des Dorfgemeinschaftshauses inkl. Jugendraum und Vereinsräume. Die Aufnahme des Darlehens ist am 15.07.2022 vollzogen worden, so dass aus dem Darlehen zum 01.01.2023 Verbindlichkeiten i. H. v. 494.327,86 € bestehen. Der Zinssatz beträgt 2,569 % und die Zinsfestschreibung endet am 15.07.2042. Es

verbleibt zum Ende der Laufzeit ein Restbetrag von 146.106,54 €, der entweder umgeschuldet oder abgezahlt wird.

### 9. Vermögensübersicht (in €)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E.ON edis Aktien	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9

### 10. Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Die Gesamtsumme der Rücklagen der Gemeinde Dabergotz beträgt zum 01.01.2023 voraussichtlich 1.808.500 €.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine voraussichtliche Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 184.700 € geplant, so dass zum 31.12.2023 ein Bestand von 1.623.800 € verbleiben würde. Der Haushaltsausgleich 2023 ist somit erreicht.

### 11. Entwicklung und Verwendung der Amtsumlage

Eine Vorhersage zur Entwicklung der Amtsumlage ist in den aktuellen Zeiten, geprägt von Unsicherheiten und Umbrüchen – gefährdete Infrastruktur, gestoppte Gaslieferungen, steigende Energiepreise, die aktuelle Inflationsrate, der Klimawandel und politische Umbrüche – sehr schwierig. Im Haushaltsplan 2023 des Amtes Temnitz mussten alleine auf Grund der Energiekrise ca. 180.000 € mehr Aufwendungen bei der Bewirtschaftung der Gebäude für Energie und Heizung eingestellt werden.

Für das Haushaltsjahr 2022 konnte die Amtsverwaltung dem Amtsausschuss des Amtes Temnitz eine Senkung der Amtsumlage von 62,00 % auf 59,97 % für alle amtsangehörigen Gemeinden vorschlagen, da auf Grund einer veränderten Umlagegrundlage die höheren Einnahmen von ca. 138.900 € im Haushaltsjahr 2022 nicht benötigt werden. Dennoch war es möglich, von den zwölf verabredeten Maßnahmen aus dem "Masterplan" für das Haushaltsjahr 2022 bis Oktober 2022 eine 100%ige Umsetzung bekannt gegeben werden.

Die ständige Überwachung der Erträge, Aufwendungen und Zahlungsströme im Laufe des Haushaltsjahres 2023 wird - wie bereits 2022 - intensiver vorgenommen, um auf voraussichtliche Abweichungen zeitnah reagieren zu können.

# II. Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Teilergebnishaushalte Teilfinanzhaushalte

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2023 -in EUR-

Er	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	749.623,79	527.000	423.300	423.300	423.300	423.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.670,00	288.300	226.000	396.000	497.000	484.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466,00	9.000	24.600	24.600	24.600	5.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.781,97	128.100	146.300	149.600	149.600	149.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223,06	348.500	350.000	1.200	700	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.533,54	14.500	13.400	13.400	11.700	11.700
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätig-						
	<u>keit</u>	1.135.298,36	<u>1.315.400</u>	<u>1.183.600</u>	<u>1.008.100</u>	<u>1.106.900</u>	1.074.500
11.	Personalaufwendungen	5.890,92	6.200	3.300	3.300	3.300	3.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-						
	gen	136.591,78	431.300	644.000	272.400	122.000	122.000
	Abschreibungen	364,52	133.000	78.700	144.400	144.400	128.000
	Transferaufwendungen	739.166,27	848.800	900.000	895.300	895.300	895.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.664,10	28.200	24.100	25.100	23.800	23.000
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-						
	tätigkeit	930.677,59	1.447.500	<u>1.650.100</u>	1.340.500	1.188.800	<u>1.171.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	204.620,77	<u>-132.100</u>	<u>-466.500</u>	<u>-332.400</u>	<u>-81.900</u>	<u>-97.100</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.110,82	3.000	294.400	197.200	100.100	3.000
20.	J	5.444,89	8.100	12.600	12.200	11.900	11.500
	= Finanzergebnis	-2.334,07	<u>-5.100</u>	<u>281.800</u>	<u>185.000</u>	88.200	<u>-8.500</u>
	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	202.286,70	<u>-137.200</u>	<u>-184.700</u>	<u>-147.400</u>	<u>6.300</u>	<u>-105.600</u>
	außerordentliche Erträge	16.313,50	16.000	0	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>16.313,50</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	218.600,20	-121.200	-184.700	-147.400	6.300	-105.600

### Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2023 -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Lin- did Adszandingsarten	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben	745.689,31	527.000	423.300	423.300	423.300	423.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.221,00	233.800	176.800	299.000	401.300	401.300
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616,42	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.475,20	128.100	146.300	149.600	149.600	149.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215,61	348.300	350.000	1.200	700	0
7. sonstige Einzahlungen	15.578,55	13.800	11.000	11.000	11.000	11.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.262,12	3.000	294.400	197.200	100.100	3.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-	o <b></b>					
tätigkeit	1.172.626,99	1.259.400	1.407.200	1.086.700	1.091.400	993.600
10. Personalauszahlungen	5.890,92	6.200	3.300	3.300	3.300	3.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-	1					
gen	144.578,35	437.500	647.400	275.400	124.000	124.000
13. Transferauszahlungen	803.193,82	870.800	920.700	917.400	917.100	916.300
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.631,69	8.100	12.600	12.200	11.900	11.500
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-						
tätigkeit	1.020.294,78	1.322.600	1.584.000	1.208.300	1.056.300	<u>1.055.100</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig-						
keit (9 ./. 15)	152.332,21	<u>-63.200</u>	<u>-176.800</u>	<u>-121.600</u>	<u>35.100</u>	<u>-61.500</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.223,21	862.200	139.800	266.300	139.800	25.100
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	71.915,87	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	16.313,50	16.000	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	o	0	0	o	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.452.58	<u>878.200</u>	139.800	<u>266.300</u>	<u>139.800</u>	<u>25.100</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.402,65	698.000	386.000	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	o	0
.27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.508,10	9.500	74.000	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstä-	, ]			1		
tigkeit	0,00	o	ol	0	0	0

Eir	ı- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	and Addition	1	2	3	4	5	6
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.910,75	707.500	460.000	<u>0</u>	<u>0</u>	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .l. 32)	-20.458,17	<u>170.700</u>	<u>-320.200</u>	<u>266.300</u>	139.800	<u>25.100</u>
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	131.874,04	107.500	-497.000	144.700	174.900	-36.400
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	5.700	13.900	14.300	14.600	15.000
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit	0,00	<u>5.700</u>	<u>13.900</u>	<u>14.300</u>	<u>14.600</u>	<u>15.000</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	<u>-5.700</u>	<u>-13.900</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.600</u>	-15.000
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= Veränderung des Bestandes an Zah- lungsmitteln (34+41+44)	131.874,04	<u>101.800</u>	-510.900	130.400	<u>160.300</u>	<u>-51.400</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des						
	Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	1.238.800	727.900	858.300	1.018.600
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zah- lungsmitteln am Ende des Haushaltsjah- res	131.874,04	1.238.800	727.900	858.300	1.018.600	967.200

<sup>1.648.900 €</sup> Bankbestand am 01.01.2023

25.04.2023

<sup>./. 987.700 €</sup> Übertragung Haushaltsausgabereste von 2022 nach 2023

<sup>+ 577.600 €</sup> Fördermittelauszahlung aus 2022

<sup>\*1.238.800 €</sup> tatsächlich verfügbarer Bestand an Zahlungsmitteln am 01.01.2023

Produktgruppe 111 Innere Verwaltung
Produkt 1130 Gemeindeorgane

odukt 11130 Gemeindeorgane Herr Kresse

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

Ertrags- und A	Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1. Steuern un	d ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendung	gen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Ti	ransfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-r	echtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechti	liche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1	attungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige or	dentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
B. Aktivierte E	igenleistungen	0,00	0	o	0	o	0
1	eränderungen	0,00	0	o	0	0	0
l l	aus laufender Verwaltungstä-	0,00	<u>0</u>	0	0	0	0
11. Personalau	fwendungen	0,00	0	اَمَ	0	0	n <del>z</del>
ľ	gsaufwendungen	0,00	0	ام	0	0	n
, ,	gen für Sach- und Dienstleistun-	0,00	Ŭ	Ĭ	V	Ĭ	· ·
gen	gon lar oddir and bioliodolotan	293,87	900	800	700	700	700
5271100	Präsente und Ehrungen						
	Erläuterungen:						
	Gratulationen laut Repräsentationssatzung.	293,87	900	800	700	700	700
4. Abschreibu	ngen	0,00	0	o	o	О	0
5. Transferauf	•	0,00	0	0	o	0	0
	dentliche Aufwendungen	9.598,00	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5421000	•	·					
	Erläuterungen:						
	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder.	9.598,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5491000	Verfügungsmittel						
	Erläuterungen:						
	Verfügungsmittel Bürgermeister.	0,00	200	200	200	200	200
	ungen aus laufender Verwal-						
tungstätigk		<u>9.891,87</u>	10.100	11.000	10.900	10.900	<u>10.900</u>
	der laufenden	<u>-9.891,87</u>	<u>-10.100</u>	<u>-11.000</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.900</u>
	<u>stätigkeit (10 ./. 17)</u>						
	sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	d sonstige Finanzaufwendun-	0.00					0
gen	mahula (40 / 00)	0,00	0	0	0	٥	0
100	gebnis (19 ./. 20)	0,00	40.400	44 000	40,000	40.000	40.000
N	thes Ergebnis (18+21)	<u>-9.891,87</u>	<u>-10.100</u>	<u>-11.000</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.900</u>
3. außerorden	-	0,00	0	0	0	0	0
1	tliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9:	entliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6. = <u>Ergebnis</u> ternen	vor Berücksichtigung der in-	<u>-9.891,87</u>	-10.100	-14 000	-40 000	40.000	40.000
.03.2023 14:58:03	p:/hkr/form-verwa			-11.000 Beschluss Haushal	-10.900	<u>-10.900</u>	<u>-10.900</u>

21.03.2023 14:58:03 Nutzer: 06003 Dames

p:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 3 Beschluss Haushalt 2023 am 25.04.2023

4

2023

**Gemeinde Dabergotz** Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe Produkt Verwaltungssteuerung 111 11130 Gemeindeorgane

Herr Kresse

trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
Erträge aus internen Leistungsbeziehun-						
gen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs-		- 1				
beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-9.891,87</u>	<u>-10.100</u>	<u>-11.000</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.900</u>
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Leistungsbeziehung (22 + 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	trags- und Aufwandsarten         2021           Leistungsbeziehung (22 + 25)         1           Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         0,00           - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         0,00           = Gesamtergebnis des Teilhaushalts         -9.891,87           Nachrichtlich:         nicht zahlungswirksame Erträge         0,00	trags- und Aufwandsarten         2021         2022           Leistungsbeziehung (22 + 25)         2           Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0           - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0           beziehungen         0,00         0           = Gesamtergebnis des Teilhaushalts         -9.891,87         -10.100           Nachrichtlich:         0,00         0           nicht zahlungswirksame Erträge         0,00         0	trags- und Aufwandsarten         2021         2022         2023           Leistungsbeziehung (22 + 25)         2         3           Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0         0           - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0         0           = Gesamtergebnis des Teilhaushalts         -9.891,87         -10.100         -11.000           Nachrichtlich:         nicht zahlungswirksame Erträge         0,00         0         0	trags- und Aufwandsarten         2021         2022         2023         2024           1         2         3         4           Leistungsbeziehung (22 + 25)         Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0         0         0           - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0         0         0         0           beziehungen         0,00         0         0         0         0         0         0           - Gesamtergebnis des Teilhaushalts         -9.891,87         -10.100         -11.000         -10.900           Nachrichtlich:         nicht zahlungswirksame Erträge         0,00         0         0         0         0	trags- und Aufwandsarten 2021 2022 2023 2024 2025    Leistungsbeziehung (22 + 25)     Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11140 Zentraler Service

Herr Kresse

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

_			- EUR -				
Er	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		11	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	o	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	o	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	ا ا	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	ا م	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20,15	0	0	0	0	0
۲.	4592000 Periodenfremde ordentliche	20,13	ď	٩	U	ı .	U
	Erträge	20,15	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.			٦	0	0	0	0
	Bestandsveränderungen	0,00	0	U	U	U	U
10	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstä-</u> tigkeit	20,15	٥	0	ا		0
44			<u>0</u>	0	9	<u>0</u>	<u> </u>
	Personalaufwendungen	0,00	U O	0	٥	U	0
	Versorgungsaufwendungen	0,00	٥	0	o	0	Ü
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-	0.00					0
	gen	0,00	0	0	0	0	Û
	Abschreibungen Transferaufwendungen	0,00 0,00	ol	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.121,12	6.300	5.800	5.900	6.000	6.100
	5441000 Steuern, Versicherungen,	V. 121,12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100
	Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Allgemeine Haftpflicht und ge-	0.404.40	0.000	5 000	- 000	0.000	0.400
17	setzliche Unfallversicherung. = Aufwendungen aus laufender Verwal-	6.121,12	6.300	5.800	5.900	6.000	6.100
17	tungstätigkeit	6.121,12	6.300	5.800	5.900	6.000	6.100
18.	= Ergebnis der laufenden	-6.100,97	-6.300	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-	0.00	0				0
21	gen = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00 <u>0,00</u>	0	0	0	٥	0
	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.100,97	-6.300	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0.00	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der in-</u> ternen	6 100 97	-6.300	-5.800	5 000	6 000	6 100
	Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-6.100,97</u>	-0.300	-5.600	<u>-5.900</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehun-						
	gen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungs-						
20	beziehungen	0,00	0	0	0	0	0 400
<b>2</b> 9.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	<u>-6.100,97</u>	<u>-6.300</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.900</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.100</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	٥	0	٥	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	Ö	Ö	<u>0</u> 0	<u>0</u>	<u>0</u> 0

2023

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Finanzverwaltung Produktbereich 11 Produktgruppe 111

Produkt 11150 Frau Dames

# Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

_			- EUR -	August 1	DI-	DI.	DI.
Eı	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
_	100	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	이	0	0	0	C
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	이	0	0	0	(
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.200	0	0	0	C
	4485000 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sonderver- mögen und Beteiligungen	0,00	58.200	0	0	0	C
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.135,82	500	200	200	200	200
	4562000 Säumniszuschläge	1.135,82	500	200	200	200	200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	-00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	n	0	0	0
	. = Erträge aus laufender Verwaltungstä-	5,00	1		Ĭ	Ĭ	Ĭ
	tigkeit	1.135,82	<u>58.700</u>	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-						
	gen	0,00	0	0	0	0	0
14	. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwal-						
	tungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	1.135,82	<u>58.700</u>	200	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	291.400	194.200	97.100	0
	4651000 Gewinnanteile aus verbunde- nen Unternehmen und Beteili- gungen						
	Erläuterungen:						
	Gewinnausschüttung EGT.	0,00	0	291.400	194.200	97.100	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-						
	gen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis (19 .l. 20)	0.00	<u>0</u>	<u>291.400</u>	<u>194.200</u>	<u>97.100</u>	<u>0</u>
22.		1.135,82	<u>58.700</u>	<u>291.600</u>	<u>194.400</u>	97.300	<u>200</u>
23.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0	0	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	1.135,82	<u>58.700</u>	291.600	194.400	97.300	<u>200</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11150 Finanzverwaltung

Frau Dames

trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen		0	0	0	0	0
. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.135,82	<u>58.700</u>	<u>291.600</u>	194.400	<u>97.300</u>	<u>200</u>
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	beziehungen . = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	trags- und Aufwandsarten  2021  1  - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  9,00  = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  Nachrichtlich:  nicht zahlungswirksame Erträge  2021  1  1  0,00	trags- und Aufwandsarten         2021         2022           1         2           Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0           . = Gesamtergebnis des Teilhaushalts         1.135,82         58.700           Nachrichtlich:         nicht zahlungswirksame Erträge         0,00         0	trags- und Aufwandsarten         2021         2022         2023           1         2         3           - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0         0           . = Gesamtergebnis des Teilhaushalts         1.135,82         58.700         291.600           Nachrichtlich:         nicht zahlungswirksame Erträge         0.00         0         0	trags- und Aufwandsarten         2021         2022         2023         2024           1         2         3         4           - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0         0         0           beziehungen         0,00         0         0         0         0           - Gesamtergebnis des Teilhaushalts         1.135,82         58.700         291.600         194.400           Nachrichtlich:         nicht zahlungswirksame Erträge         0,00         0         0         0         0	trags- und Aufwandsarten         2021         2022         2023         2024         2025           1         2         3         4         5           - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0         0         0         0           beziehungen         0,00         0         0         0         0         0         0           - Gesamtergebnis des Teilhaushalts         1.135,82         58.700         291.600         194.400         97.300           Nachrichtlich:         nicht zahlungswirksame Erträge         0,00         0         0         0         0         0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11170 Liegenschaften und Gebäude

11170 Liegenschaften und Gebäude Frau Buschow

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

Er	trags- und A	ufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und	d ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendung	en und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Tr	ansfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-re	echtliche Leistungsentgelte	466,00	400	400	400	400	400
	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
		Erläuterungen:						
		Einnahmen aus Plakatierung und Verkaufsständen gemäß Sondernutzungssatzung.	466,00	400	400	400	400	400
5.	Privatrechtli	che Leistungsentgelte	26.013,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4411000	Mieten und Pachten	,					
		Erläuterungen:						
		Pachteinnahmen umsatzsteu- erfrei 1.363,37 €.	25.945,42	25.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	4411119	Mieten und Pachten mit 19%						
		Erläuterungen:	1					
		Pachteinnahmen umsatzsteu- erpflichtig:						
		1. Windpark Dabergotz/Bechlin (3 WEA) jährlich 20.000 €,						
		2. jährliche Entschädigung Windfarm Neuruppin 3.630 €,						
		3. jährliche Entschädigung Dabergotz WKA 4 104,40 €.	0,00	0	23.700	23.700	23.700	23.700
	4422000	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmate-						
		rial Hilfsstoffen, Betriebsstof- fen	68,33	0	0	0	٥	0
6.	Kostenersta	ittungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	Ö	0
7.	I	dentliche Erträge	0,00	0	0	0	o	0
8.	1 -	genleistungen	0,00	0	0	o	0	0
9.	I	ränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	I	us laufender Verwaltungstä-						
	tigkeit		26.479,75	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>
11.	Personalaut	fwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgung	saufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.		gen für Sach- und Dienstleistun-						
	gen		0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibur	-	0,00	100	100	100	100	100
	5711000	Abschreibungen auf immateri-						
		elle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferauf	•	0,00	0	0	0	0	0
	I	dentliche Aufwendungen	0,00	2.000	200	200	200	200

Stufe: 3 Beschluss Haushalt 2023 am 25.04.2023

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Liegenschaften und Gebäude Produktbereich 11 Produktgruppe Produkt 111 11170

Frau Buschow

En	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Vermessungsleistungen.	0,00	2.000	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwal-						
	tungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>2.100</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>26.479,75</u>	<u>23.300</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-						
	gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>26.479,75</u>	23.300	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	16.313,50	16.000	0	0	0	0
	4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	14.002,50	16.000	0	0	0	٥
	4931100 Erträge aus der Vermögens- veräußerung, die dem außer- ordentlichen Ergebnis zuzu- ordnen sind	2.311,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	٥	١	٥
	= außerordentliches Ergebnis	16.313,50	16.000	0	, o	n	٥
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-	10.515,50	10.000	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
20.	ternen	42.793,25	39.300	25.100	25.100	25.100	25.100
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehun-						
	gen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungs-						
	beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	42.793,25	<u>39.300</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>
	Nachrichtlich:						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Liegenschaften und Gebäude Produktgruppe 111 Produkt 11170

Frau Buschow

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

Г		Ergebnis	Ansatz	EUK -	Dlanung	Dlanung	Dianuna	Bisher	Canami
E	in- und Auszahlungsarten	2021	2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitge- stellt (einschl. Sp 2)	Gesamt- ein-/- auszah- lungen
								2023	2023
L		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0		0	0	0	0	
4		0,00	U	ď	Ű	U	U	U	0
	chen Rechten und Gebäuden 6821000 Einzahlungen aus der	16.313,50	16.000	0	0	0	0	32.314	32.314
	Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rech- ten und Gebäuden	16.313,50	16.000	0	0	0	0	32.314	32.314
5.		10.010,00	10.000	ď	ď	ď	Ĭ	32.314	32.314
6.	von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.313,50	16.000	<u>o</u>	0	0	<u>o</u>	32.314	32.314
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	D. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.	. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-								
	den	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	2. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0				٥		۵
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	16.313,50	16.000	0	0	0	0	32.314	32.314

Produktbereich 12 Statistik und Wahlen Produktgruppe 121 Wahlen und Statistiken Produkt 12100 Wahlen und Statistiken

Herr Kresse

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

		- EUR -				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	
S. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	o	0	0	0	
i. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,04	0	0	1.200	700	
4481000 Erstattungen vom Land	425,04	0	0	1.200	700	
. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
0. = Erträge aus laufender Verwaltungstä-						
tigkeit	<u>425,04</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	1.200	<u>700</u>	
Personalaufwendungen	0,00	o	0	0	0	
2. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-						
gen	0,00	0	0	0	0	
4. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	
5. Transferaufwendungen	0,00	o	0	0	0	
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,34	o	0	1.300	900	
5421000 Aufwendungen für ehrenamtli- che und sonstige Tätigkeit	173,60	0	0	500	400	
5431000 Geschäftsaufwendungen	398,74	o	0	800	500	
7. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwal-</u> tungstätigkeit	<u>572,34</u>	<u>0</u>	0	1.300	900	
8. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	-147,30	<u>o</u>	<u></u>	-100	-200	
Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)			_			
9. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
0. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-	3,55	1				
gen	0,00	0	0	o	0	
1. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
2. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-147,30</u>	<u>0</u> <u>0</u> 0	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-200</u>	
außerordentliche Erträge     außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	
5. = außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>ŏ</u>	<u>ŏ</u>	<u>ŏ</u>	<u>o</u>	
6. = Ergebnis vor Berücksichtigung der in-				T		
ternen	<u>-147,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-200</u>	
Leistungsbeziehung (22 + 25) 7. Erträge aus internen Leistungsbeziehun-						
gen	0,00	0	0	0	0	
3 Aufwendungen aus internen Leistungs-						
beziehungen	0,00	0	0	0	0	
9. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-147,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-200</u>	
Nachrichtlich: 0. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	n	n	ام	n	
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	<u>0</u>	Ö	ŏ	Ö	
J	,					

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 281 Heimatpflege
Produkt 28100 Heimatpflege

Herr Kresse

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

- EUR -									
Eri	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
		1	2	3	4	5	6		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlage	en 0,00	0	0	0	0	(		
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0			
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9 0,00	0	0	0	0	1		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100		
	4411119 Mieten und Pachten mit	19%							
	Erläuterungen:								
	Vermietung Festzelt.	0,00	0	100	100	100	100		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlag	en 0,00	0	0	0	0			
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	1		
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(		
10.	= Erträge aus laufender Verwaltung	stä-							
	<u>tigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	100		
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstle								
	gen	0,00	700	700	700	700	700		
	5222000 Unterhaltung von Geräte Ausstattungen und Ausri tungsgegenständen								
	Erläuterungen:								
	Reparatur und Reinigung	,							
	Festzelt.	0,00	700	700	700	700	70		
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(		
15.	Transferaufwendungen	3.013,88	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400		
	5318000 Zuschüsse an übrige Be	reiche							
	Erläuterungen:								
	kulturelle Veranstaltunge 3.000 €,	n							
	Zuschüsse an Vereine 3.400 € davon Kita 200 € Feuerwehr 1.200 €, Elter ative 2.000 € u. a. für Ve	niniti- ran-	5 400	C 400	6 400	0.400	6.40		
	staltungen für Senioren.	3.013,88	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400		
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,94	500	500	500	500	500		
	5431000 Geschäftsaufwendunger		0	0	0	0	(		
	5431100 Geschäftsaufwendunger Sachverständigen-, Geri und ähnliche Kosten								
	Erläuterungen:								
	GEMA Gebühren für Ver staltungen.	ran- 0,00	400	400	400	400	40		

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe Produkt Heimatpflege Heimatpflege 281 28100

Herr Kresse

Ertrags- und A	Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Künstlersozialabgabe für Ge- meindeveranstaltungen.	0,00	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwend</u>	ungen aus laufender Verwal-						
tungstätig	<u>keit</u>	3.464,82	<u>6.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	7.600	<u>7.600</u>
18. = <u>Ergebnis</u>	der laufenden	<u>-3.464,82</u>	<u>-6.600</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>
Verwaltung	gstätigkeit (10 ./. 17)						
19. Zinsen und	sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen un	d sonstige Finanzaufwendun-						
gen	-	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzer</u>	gebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
22. = Ordentlic	hes Ergebnis (18+21)	<u>-3.464,82</u>	-6.600	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>
23. außerorden	tliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerorden	tliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerord</u>	entliches Ergebnis	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	0	0
26. = Ergebnis	vor Berücksichtigung der in-		1	1		٦	_
<u>ternen</u>		<u>-3.464,82</u>	<u>-6.600</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>
Leistungsb	peziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus	s internen Leistungsbeziehun-						
gen		0,00	0	0	0	0	0
	ingen aus internen Leistungs-						
beziehunge		0,00	0	0	o	0	0
	rgebnis des Teilhaushalts	<u>-3.464,82</u>	<u>-6.600</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>
<u>Nachrichtli</u>							
	gswirksame Erträge	0.00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlun	gswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produkt 36200 Jugendarbeit

Frau Pein

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

- EUR -										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
	1	2	3	4	5	6				
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(				
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(				
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(				
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(				
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	-				
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(				
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(				
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstä-										
tigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(</u>				
11. Personalaufwendungen	5.890,92	6.200	3.300	3.300	3.300	3.300				
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.584,00	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500				
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.306,92	1.400	800	800	800	800				
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100				
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten										
Erläuterungen:					1					
Verbandskästen.	0,00	100	100	100	100	100				
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(				
15. Transferaufwendungen	1.311,39	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700				
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche										
Erläuterungen:										
Anteil Jugendsozialarbeiter.	1.311,39	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700				
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,67	100	100	100	100	100				
5431000 Geschäftsaufwendungen										
Erläuterungen:										
GEZ Gebühren.	171,67	100	100	100	100	100				
17. = Aufwendungen aus laufender Verwal-										
tungstätigkeit	7.373,98	<u>7.600</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>				
18. = Ergebnis der laufenden	<u>-7.373,98</u>	<u>-7.600</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>				
Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)										
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0				
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-	0,00	٥				0				
gen 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>		0	0	0		0				
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	0,00 7 373 98	<u>-7.600</u>	<u>-5.200</u>	<u> </u>	<u> </u>	E 200				
	<u>-7.373,98</u>	<u>-7.000</u>	-3.200	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>				
	0,00	o o	o o	Ü	Ů	0				
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	٥	o o	Ů		0				
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				

21.03.2023 14:58:55 Nutzer: 06003 Dames p:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 3 Beschluss Haushalt 2023 am 25.04.2023

Produktbereich

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit 36 362 Produktgruppe Produkt 36200 Frau Pein

Ert	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-7.373,98</u>	<u>-7.600</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-7.373,98</u>	<u>-7.600</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Buschow

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

Er	trags- und A	ufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und	d ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendung	en und allgemeine Umlagen	779,00	0	0	0	0	0
	4142000	Zuweisungen für laufende						
		Zwecke von Gemeinden	779,00	0	0	0	0	0
3.	1	ansfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	1	echtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtli	iche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenersta	attungen und Kostenumlagen	184,20	0	0	0	0	0
	4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	184,20	0	0	0	0	0
7.	Sonstige or	dentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte E	igenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsve	ränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		us laufender Verwaltungstä-						
	<u>tigkeit</u>		963,20	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
	Personalau	•	0,00	0	0	0	0	0
12.		saufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendung gen	gen für Sach- und Dienstleistun-	2.844,24	3.700	3.400	2.500	2.500	2.500
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		Reparaturen.	188,94	500	200	200	200	200
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224,10	400	0	400	400	400
	5241100	Bewirtschaftung - Energie	341,00	400	300	500	500	500
	5241200	Bewirtschaftung - Heizung	1.774,00	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	5241300	Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser	184,20	200	200	200	200	200
	5241500	Bewirtschaftung - Versiche- rung						
		Erläuterungen:	1					
		Gebäude- und Inventarversi-						
		cherung.	132,00	200	200	200		200
14.	Abschreibu	•	0,00	100	100	100	100	100
	5711000	Abschreibungen auf immateri-	1					
		elle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
15	Transferauf	•	0,00	0	0	0	0	0
	1	dentliche Aufwendungen	0,00	o	0	0	0	0
	_	ungen aus laufender Verwal-	3,30	Ĭ	Ĭ			
	tungstätigl		2.844,24	3.800	3.500	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	2.600
18.		der laufenden	-1.881,04	-3.800	<u>-3.500</u>	-2.600	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>
	Verwaltung	gstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und	sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Stufe: 3 Beschluss Haushalt 2023 am 25.04.2023

36 366 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Buschow

Eri	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 <i>J.</i> 20)	0,00	0	0	0	0	<u>o</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.881,04	-3.800	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-1.881,04</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.500</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.881,04</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.500</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

25.04.2023

Produktbereich Sportförderung Sportstätten und Bäder 42 Produktgruppe Produkt 424

42400 Sportplätze Frau Buschow

# Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

			EUR -				
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	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	636,48	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	636,48	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	o	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	o	0	0
- 1	= Erträge aus laufender Verwaltungstä-	3,33	1		1		
-	tigkeit	636,48	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-						
	gen	3.138,00	3.200	3.800	3.300		3.300
	5231000 Mieten und Pachten	1.620,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241100 Bewirtschaftung - Energie	1.518,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	3.138,00	3.200	3.800	3.300	3.300	3.300
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-2.501,52</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3,800</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	-3.300
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-						
	gen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis (19 ./. 20) = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00 -2.501,52	<u>-3.200</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.300</u>	-3 300	<u>-3.300</u>
	außerordentliche Erträge	0,00	0	0.000	0.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2</b> 0.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der in- ternen	-2.501,52	-3.200	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300
	Leistungsbeziehung (22 + 25)	21001102					
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehun-						
20	gen	0,00	0	0	0	0	0
۷٥.	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	٥	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.501,52</u>	-3.200	<u>-3.800</u>	<u>-3.300</u>	-3.300	-3.300
	Nachrichtlich:	2 22					
	nicht zahlungswirksame Erträge nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u> 0,00	0			<u>0</u>	<u>0</u>
IJΙ.	HIGHE Zamungswirksame Aufwendungen	0,00	٥	٧	٥	ď	U

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe Produkt 511

51100 Frau Buschow

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

Ert	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstä-						
	tigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-						
	gen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.996,06	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	26.996,06	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwal-						
	tungstätigkeit	26.996,06	0	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-26.996,06</u>	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-	0.00	١			0	0
24	gen = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>v</u>	Ö	ŏ	<u>u</u>
		<u>-26.996,06</u>	0	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>u</u>
	außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-	0,00	<u>v</u>	<u>u</u>	Ÿ	<u> </u>	<u>u</u>
20.	ternen	-26.996,06	0	0	<u>o</u>	0	0
	Leistungsbeziehung (22 + 25)		_	Ť	Ť	-	_
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehun-						
-	gen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungs-						
	beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-26.996,06</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts

Produkt 52400 Kommunale Wohnungen Frau Buschow

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

**Ergebnis** Ansatz Ansatz **Planung** Planung **Planung** 2021 Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 2025 2026 3 4 5 6 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0,00 2. 1.400 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.300 0 ٥ 0 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 0.00 vom Land 1.300 0 1.400 0 0.00 0 0 3. Sonstige Transfererträge 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0.00 0 0 0 0 5. 99.186,08 Privatrechtliche Leistungsentgelte 103,100 117.900 117.900 117.900 117.900 4411200 Kaltmiete Erläuterungen: Nettokaltmiete Bahnhofstraße 1 - 3 und Hauptstraße 18. 67.339,96 70.000 80.200 80.200 80.200 80.200 Betriebskosten zur Kaltmiete 4411300 Erläuterungen: Betriebs- und Heizkosten Bahnhofstraße 1 - 3 und Hauptstraße 18. 31.828.02 33.000 37.600 37.600 37.600 37.600 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 18,10 100 100 100 100 100 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 467,84 300 0 0 0 4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. 258.82 100 0 0 0 0 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen 209,02 200 0 0 0 0 607.09 2.400 700 7. Sonstige ordentliche Erträge 700 2.400 700 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge Erläuterungen: Einnahmen aus Betriebskostenabrechnungen. 607,09 700 2.400 700 700 2.400 Aktivierte Eigenleistungen 0.00 0 0 0 0 0 9. Bestandsveränderungen 0.00 0 0 0 0 0 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 100.261.01 105.500 121.600 120.300 118.600 118.600 11. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 12. Versorgungsaufwendungen 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-91.734,92 61.600 140.200 67.300 57.200l 57.200 gen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

524

Produktgruppe Produkt Aufgaben des freien Wohnungsmarkts Kommunale Wohnungen 52400 Frau Buschow

Ertrags- und Au	fwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für verwaltete Wohnungen						
	Erläuterungen:						
9	Bahnhofstraße 1 - 3:						
	Reparaturen 9.000 €,						
	Badsanierung eine Wohnung 12.000 €, Blumenkästen für die Balkone 5.000 €,						
	Heizungsumstellung von Öl auf Gas 50.000 €,						
	Hauptstraße 18:						
	Reparaturen 500 €, Erneue- rung TW-Anschluss 1.400 €.	50.992,30	16.400	77.900	5.000	5.000	5.00
	Bewirtschaftung der Grundstü- cke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
i	Rufbereitschaft.	425,44	300	300	300	300	30
5241100 I	Bewirtschaftung - Energie	1.625,23	1.600	1.800	1.800	1.800	1.80
	Bewirtschaftung - Rauchwarn- melder						
	Erläuterungen:						
	Gerätemiete und Funktions- prüfung.	539,78	700	700	700	700	70
5241200 E	Bewirtschaftung - Heizung						
	Erläuterungen:						
	Gas, Heizöl, Wartung, Schorn- steinfeger, Feuerlöscher, Ge- ätemiete Verteiler	15.298,67	15.000	30.100	30.100	20.000	20.00
5241300 E	Bewirtschaftung Wasser/ Ab-	5.714,85	6.500	7.100	7.100	7.100	7.10
	Bewirtschaftung - Reinigung	3.7 14,03	0.300	7.100	7.100	7.100	7.10
E	Erläuterungen: Bahnhofstraße 1 - 3:						
	Reinigung Treppenhaus und						
	Fenster.	1.219,23	1.800	2.800	2.800	2.800	2.80
5241500 E	Bewirtschaftung - Versiche-						
	Erläuterungen:						
	Gebäudeversicherung.	1.915,03	2.100	2.300	2.300	2.300	2.30
1	Bewirtschaftung - Grundsteuer	1.530,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.60
1	Abfallgebühren	2.101,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.50
1	Vinterdienst	1.878,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.50
(	Bewirtschaftung Grundstücke Gebäude Wohnungsverwalter						
1	Erläuterungen:						
	Kosten für Hausverwaltung und Hausmeister	8.493,38	10.600	10.600	10.600	10.600	10.60
Abschreibung	l l	362,00	17.000	20.000	18.700	18.700	18.70
3.2023 14:59:07	p:/hkr/form-verwa			Beschluss Haushalt	17	10.100	10.70

21.03.2023 14:59:07 Nutzer: 06003 Dames

p:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 3 Beschluss Haushalt 2023 am 25.04.2023

## 2023

## **Gemeinde Dabergotz**

Produktbereich Bauen und Wohnen

52 524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts

Produktgruppe Produkt 52400 Kommunale Wohnungen

Frau Buschow

Er	trags- und A	ufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
	5711000	Abschreibungen auf immateri- elle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	- 17.000	20.000	18.700	18.700	18.700
	5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	362,00	0	0	o	o	C
15.	Transferauf	wendungen	0,00	0	0	0	0	C
16.	Sonstige or	dentliche Aufwendungen	4.723,55	10.100	7.300	6.900	5.900	5.900
	5431000	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Bahnhofstraße 1 - 3 Miete Gemeinschaftsantennenanlage.	2.301,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5431100	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Guthaben aus Betriebskosten- abrechnung, Abrechnungs- kosten ISTA, NHS.	2.422,55	6.200	3.400	3.000	2.000	2.000
17	= Aufwend	ungen aus laufender Verwal-	2. 122,00	0.200	0.100	0.000	2.000	
	tungstätigk		96.820,47	<u>88.700</u>	<u>167.500</u>	92.900	<u>81.800</u>	<u>81.800</u>
18.	= Ergebnis	der laufenden	3.440,54	<u>16.800</u>	<u>-45.900</u>	<u>27.400</u>	<u>36.800</u>	36.800
	Verwaltung	stätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und	sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
20.		d sonstige Finanzaufwendun-						
	gen		0,00	0	0	0	0	C
	.5	gebnis (19 ./. 20)	0,00	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		hes Ergebnis (18+21)	<u>3.440,54</u>	<u>16.800</u>	<u>-45.900</u>	27.400	36.800	36.800
		tliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
		tliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	U	
	25	entliches Ergebnis	0,00	의	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Q</u>
26.	ternen	vor Berücksichtigung der in-	3.440,54	16.800	<u>-45.900</u>	<u>27.400</u>	36.800	36.800
		<u>eziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus gen	s internen Leistungsbeziehun-	0,00	0	o	o	o	O
28.	- Aufwendu beziehunge	ungen aus internen Leistungs- en	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamte	rgebnis des Teilhaushalts	<u>3.440,54</u>	<u>16.800</u>	<u>-45.900</u>	<u>27.400</u>	<u>36.800</u>	36.800
	<u>Nachrichtli</u>	ch:						
30.	nicht zahlun	gswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>C</u>
		gswirksame Aufwendungen	0,00	ام	ام	ام	ام	

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe Produkt 524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts

52400 Kommunale Wohnungen Frau Buschow

## Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

- EUR -											
Eir	ı- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Summe der Einzahlungen aus der										
	<u>Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.965,64	160.000	10.000	0	0	0	215.966	225.966		
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.930,95	160.000	0	0	0	0	165.931	165.931		
	7852000 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen										
	Erläuterungen:										
	Bahnhofstraße 1 - 3:										
	Errichtung Gehweg auf dem Hof zur Errei- chung der Kellerein-	E0 024 60		10.000	0	0	0	50.035	60.035		
	gänge.	50.034,69	0	10.000	U	U	U	50.055	00.055		
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	136,10	0	6.800	0	0	0	136	6.936		

Stufe: 3 Beschluss Haushalt 2023 am

25.04.2023

2023

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Bauen und Wohnen

52 524

Aufgaben des freien Wohnungsmarkts

52400

Kommunale Wohnungen

Frau Buschow

	Odukt 32400	Nonlindiale Worlindingeri							rida Baddilow		
Ei	n- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt- ein-l- auszah- lungen 2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksglei- chen Rechten und Ge- bäuden										
	Erläuterungen:										
	Bahnhofstraße 1 - 3:										
	Beschaffung Bank 800 €, Parkplatz- bzw. Hofbeleuchtung 6.000 €.	136,10	0	6.800	0	0	0	136	6.936		
13	. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
16	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>56.101,74</u>	<u>160.000</u>	<u>16.800</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>216.102</u>	232.902		
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.101,74	-160.000	-16.800	0	0	0	-216.102	-232.902		

Produktbereich Produktgruppe Produkt

53 531 53100 Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Stromversorgung

Frau Dames

# Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

Ert	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
١.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	o	0	0	
;.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	o	0	0	0	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.261,32	11.700	9.900	9.900	9.900	9.90
	4511000 Konzessionsabgaben mit 19%	9.182,00	9.400	9.900	9.900	9.900	9.90
	4592000 Periodenfremde ordentliche	, ,					
	Erträge	3.079,32	2.300	0	0	0	
3.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
).	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
0.	= Erträge aus laufender Verwaltungstä-						
	tigkeit	12.261,32	11.700	9.900	<u>9.900</u>	9.900	9.90
1.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
2.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
3.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-		1				
	gen	0,00	0	0	0	0	
- 1	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	
5.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
7.	= Aufwendungen aus laufender Verwal-	2 22					
R	tungstätigkeit = Ergebnis der laufenden	<u>0,00</u> 12.261,32	11.700	9.900	9.900	<u>9.900</u>	9.90
٠.	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	12.201,02	11.700	9.500	<u>3.300</u>	9.900	<u>3.30</u>
9.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.083,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
	4651000 Gewinnanteile aus verbunde-						
	nen Unternehmen und Beteili- gungen	3.083,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
0.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-	3.003,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
	gen	0,00	o	0	0	o	
	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	3.083,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
	= Ordentliches Ergebnis (18+21) außerordentliche Erträge	<u>15.345,14</u>	14.700	12.900	12.900	12.900	12.90
	außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	O O	0	o o	0	
	= außerordentliches Ergebnis	0.00	ŏ	0	o	0	
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-		_	_	_	٦	-
	ternen	<u>15.345,14</u>	<u>14.700</u>	12.900	<u>12.900</u>	<u>12.900</u>	12.90
7	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> Erträge aus internen Leistungsbeziehun-						
- 1	gen	0,00	اه	0	ام	٥	
	- Aufwendungen aus internen Leistungs-	3,00	Ĭ	Ĭ	Ĭ		,
1	beziehungen	0,00	0	0	0	0	(
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	15.345,14	14.700	12.900	<u>12.900</u>	<u>12.900</u>	12.900
	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		٥			,
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	<u>0</u>	씱		<u> </u>

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53200 Gasversorgung

Frau Dames

## Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

_	Frankrie Anesta Anesta Dianuna Dianuna Dianuna												
Er	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026						
L		1	2	3	4	5	6						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	О О	0						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О .	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.	Sonstige ordentliche Erträge	2.935,77	1.600	900	900	900	900						
	4511000 Konzessionsabgaben mit 19%	1.385,74	1.600		900		900						
	4592000 Periodenfremde ordentliche												
	Erträge	1.550,03	0	0	0	0	0						
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstä-	,											
	tigkeit	<u>2.935,77</u>	<u>1.600</u>	900	900	900	900						
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-												
	gen	0,00	0	0	0	0	0						
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,42	0	0	0	0	0						
	5493000 Periodenfremde ordentliche												
	Aufwendungen	30,42	0	0	0	0	0						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	30,42	٥	0	0		n						
18.	= Ergebnis der laufenden	2.905,35	1.600	900	900	900	900						
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)												
	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-	0,00	٨		0		0						
21.	gen = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	ŏ	0	0	o	0						
	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	2.905,35	1.600	900	90 <u>0</u>	900	<u>0</u> 900						
	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0						
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
	= <u>außerordentliches Ergebnis</u> = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der in-</u>	0,00	<u>u</u>	<u>u</u>	<u>u</u>	<u>u</u>	<u>0</u>						
	ternen	2.905,35	1.600	900	900	900	900						
	Leistungsbeziehung (22 + 25)												
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehun-												
20	gen - Aufwendungen aus internen Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0						
۷0.	beziehungen	0,00	٥	0	0	0	0						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.905,35	1.600	900	900	900	900						
	Nachrichtlich:												
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u> 0	<u>0</u>	<u>0</u> 0						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	Ч	U	U	0	U						

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Frau Buschow

## Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

Fr	trace, und A	ufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	irays- unu A	ulwaliusaltell	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und	d ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		en und allgemeine Umlagen	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	21.300
	4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisun- gen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	21.300
3.	Sonetine Tr	ansfererträge	0,00	01.300	01.300	01.900	31.500	21.500
J. 4.	_	echtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	19.200	19.200	19.200	0
7.	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitions- zuschüssen	0,00	3.600	19.200	19.200	19.200	0
5.	Privatrechtli	che Leistungsentgelte	582,14	0	0	0	0	0
	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582,14	0	0	0	0	0
6.	Kostenersta	ttungen und Kostenumlagen	1.509,50	290.000	350.000	0	0	0
	4481000	Erstattungen vom Land	-1.500,00	0	0	0	0	0
	4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
		Erläuterungen:						
		Erstattungen Straßeninstand- haltungen verlängerte Bahn- hofstraße und Anbindung an Eschenallee.	3.009,50	290.000	350.000	0	0	0
7.	Sonstige ord	dentliche Erträge	569,65	0	0	0	0	0
	4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	569,65	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Ei	genleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.		ränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge au tigkeit	us laufender Verwaltungstä-	2.661,29	<u>325.500</u>	401.100	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>	<u>21.300</u>
11.	Personalauf	wendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungs	saufwendungen	0,00	0	0	o	0	0
	Aufwendung gen	en für Sach- und Dienstleistun-	30.189,16	352.300	477.100	176.300	36.000	36.000

21.03.2023 14:59:16 Nutzer: 06003 Dames

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Frau Buschow

trags- und A	ufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
T		11	2	3	4	5	6
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	1. Reparaturen 1.000 €,						
	2. Reinigung der Gullys auf der B 167 inkl. Trompete und Temnitzparkstraßen 4.000 €,						
	3. Spülung des RW-Kanal unter B 167 zum Schöpfgraben 800 €,						
	4. Bankette, Risse, Mulden 5.000 €,						
	5. Straßeninstandhaltungen verlängerte Bahnhofstraße und Anbindung an Eschenallee evtl. Ausbau gesamt 350.000 €, (Erstattung durch EGT)						
	6. Ersatzbeschaffung Ver- kehrsschilder 500 €						
	7. Brücke Bahnhofstraße Landwehrgraben Instandset- zung 15.000 €.	8.662,33	324.800	376.300	100.000	11.000	11.00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung)						
	Erläuterungen:						
	1. Reparatur und Wartung der Straßenbeleuchtungsanlagen 5.000 €,						
	2. LED-Umrüstung für ca. 79 Lichtpunkte (LP) ca. 840 €/LP, beginnend an der B 167 und im Mühlenweg gesamt ca. 66.600 €. Beauftragung Pla- ner mit Bestandserfassung, Aufwands- und Möglichkeiten- ermittlung, Erarbeitung Leis- tungsverzeichnis, Begleitung Ausschreibung und Bauüber- wachung 9.200 €.						
	2024: Umstellung auf LED für die verbleibenden 61 LP ca. 51.300 €	4.366,59	5.000	80.800	56.300	5.000	5.00
5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Baumpflege)						
	Erläuterungen:						
	Baumpflege.	2.739,24	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271200	Energiekosten Straßenbe- leuchtung	14.421,00	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Frau Buschow

Eri	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	101.400	51.200	51.100	51.100	34.700
	5711000 Abschreibungen auf immateri- elle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	101.400	51.200	51.100	51.100	34.700
15	Transferaufwendungen	0,00	101.400	31.200	31.100	01.100	34.700 n
	-		V V	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	٩	۷	٩	۷	U
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwal-</u> tungstätigkeit	30.189,16	<u>453.700</u>	<u>528.300</u>	<u>227.400</u>	<u>87.100</u>	<u>70.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-27.527,87</u>	<u>-128.200</u>	<u>-127.200</u>	<u>-176.300</u>	<u>-36.000</u>	<u>-49.400</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-						
	gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-27.527,87</u>	<u>-128.200</u>	-127.200	<u>-176.300</u>	<u>-36.000</u>	<u>-49.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-27.527,87	-128.200	-127.200	-176.300	-36.000	-49.400
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.527,87	<u>-128.200</u>	<u>-127.200</u>	<u>-176.300</u>	<u>-36.000</u>	<u>-49.400</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	<u>o</u>	0	0	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	ō	ō	ō	ō	0

Frau Buschow

## **Gemeinde Dabergotz**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produktgruppe Produkt 541 54100 Gemeindestraßen

Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023

- EUR -

	- EUR -										
Ei	n- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2)	Gesamt- ein-/- auszah- lungen		
								2023	2023		
L		1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen  6811000 Investitionszuwendun- gen vom Land Erläuterungen: Für die Außenanlagen und den Ausbau der Zufahrtsstraße wurden insgesamt 382.437 € GAK-Fördermittel zu- gesagt, davon sind 41,17 % für die Zu- fahrtsstraße und 58,83 % für die Außen- anlagen. Die Verpflich- tungsermächtigungen teilen sich wie folgt auf: 114.731,10 € für 2023, davon 47.300 € für Straße und 67.400 € für die Außenanlagen, 152.974,80 € für 2024, davon 63.000 € für Straße und 89.900 €	37.597,49	0	47.300	63.000		0	37.597	195.197		
	für die Außenanlagen, 114.731,10 € für <b>2025</b> , davon <b>47.300</b> € für Straße und 67.400 € für die Außenanlagen.	37.597,49	0	47.300	63.000	47.300	0	37.597	195.197		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	71.915,87	0	0	0	0	0	71.916	71.916		
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	71.915,87	0	0	0	0	0	71.916	71.916		
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigern Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Frau Buschow

Ei	n- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	109.513,36	<u>0</u>	<u>47.300</u>	63.000	<u>47.300</u>	<u>0</u>	109.513	<u>267.113</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	236.000	0	0	0	0	236.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Erschließung Straße zum DGH Baukosten 236.000 €.	0,00	0	236.000	0	0	0	0	236.000
10	. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-				0				
12	den  Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	9.500	67.200	0	0	0	9.500	76.700
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksglei- chen Rechten und Ge- bäuden								
	Erläuterungen:								
	1. Ersatzpflanzung nach Baumschau 1 Baum 800 €,								
	2. Ausgleichspflanzun- gen für das DGH 83 Bäume 66.400 € inkl. 3								
	Jahre Pflege.	0,00	9.500	67.200	0	0	0	9.500	76.700
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u> 109.513,36	<u>9.500</u> -9.500	303.200 -255.900	<u>0</u> 63.000	<u>0</u> 47.300	<u>o</u> 0	<u>9.500</u> 100.013	<u>312.700</u> -45.587

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Produkt 54600 Parkplätze Frau Buschow

## Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

Ertr	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	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.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstä-</u> tigkeit	0,00	0	0	0	0	0
I I'	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	١	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-	0,00	V	U	U	Ĭ	U
- 1	gen	0,00	200	200	200	200	200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	,					
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Parkplatz, Ent-						
	sorgung Grünabfälle.	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	700	800	800	800	800
	5711000 Abschreibungen auf immateri- elle Vermögensgegenstände						
	und Sachanlagen	0,00	700	800	800	800	800
- 1	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- 1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Aufwendungen aus laufender Verwal-	0.00	000	4 000	4 000	4 000	4 000
	tungstätigkeit = Ergebnis der laufenden	0,00	900	1.000	1.000	1.000 4.000	1.000
		0,00	<u>-900</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	١			0	0
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-	0,00	ď	ď	U	U	U
- 1	gen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	o	0
- 1	Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-900	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
- 1	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- 1	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der in- ternen	0,00	<u>-900</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
- 17	Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00		1.000	-1.000	1.000	_1,000
- 15	Erträge aus internen Leistungsbeziehun-						
- 1	gen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungs-	.					
	beziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produktgruppe Produkt

54 546 54600

Parkeinrichtungen Parkplätze

Frau Buschow

Er	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>-900</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produktgruppe Produkt

547 54720

OPNV

Unterhaltung und Bewirtschaftung FGU

Frau Buschow

## Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

Ertrags- und Aufwan	dsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Pianung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnlid	che Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2. Zuwendungen ung	I allgemeine Umlagen	0,00	300	100	0	0	(
Sond gen d	ge aus der Auflösung von erposten aus Zuweisun- der öffentlichen Hand von einden	0,00	300	100	0	0	
Sonstige Transfere		0,00	0	0	0	n	ì
·	e Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
<ol> <li>Privatrechtliche Le</li> </ol>		0,00	0	0	0	n	
	n und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		ì
<ol> <li>Sonstige ordentlich</li> </ol>	*	0,00	0	0	0	ď	ì
8. Aktivierte Eigenleis	•	0,00	0	0	0		
Bestandsveränder	-	0,00	0		0		(
	fender Verwaltungstä-	0,00	٩	ď	ď	ď	
tigkeit	iender verwaltungsta-	0,00	300	100	0	0	<u>(</u>
11. Personalaufwendu	ngen	0,00	0	0	ō	o	(
12. Versorgungsaufwe	•	0,00	0	0	0	0	(
	Sach- und Dienstleistun-	,,,,					
gen		0,00	500	500	500	500	500
unbe	haltung des sonstigen weglichen Vermögens						
	terungen:						
Unter ständ	haltung Fahrgastunter-	0,00	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	e.	0,00	600	300	500	500	500
_	nreibungen auf immateri-	0,00	000	300	ď	ď	(
elle V	ermögensgegenstände achanlagen	0,00	600	300	0	0	(
15. Transferaufwendu	ngen	0,00	0	0	0	0	(
16. Sonstige ordentlich	ne Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
tungstätigkeit	aus laufender Verwal-	0,00	<u>1.100</u>	800	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18. = Ergebnis der la	<u>ufenden</u>	0,00	<u>-800</u>	<u>-700</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
Verwaltungstätigi	<u>ceit (10 ./. 17)</u>						
19. Zinsen und sonstig	e Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sons	tige Finanzaufwendun-						
gen		0,00	o	0	0	0	C
21. = <u>Finanzergebnis</u>		0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
22. = Ordentliches Er		0,00	<u>-800</u>	<u>-700</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
23. außerordentliche E	•	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche A	•	0,00	0	0	0	0	C
25. = außerordentlich	2000	0,00	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
ternen	erücksichtigung der in-	0,00	<u>-800</u>	<u>-700</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
Leistungsbeziehu	ng (22 + 25)						

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

547 ÖPNV

Produktgruppe Produkt 54720 Unterhaltung und Bewirtschaftung FGU Frau Buschow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehun-						
gen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-800	<u>-700</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
Nachrichtlich:				Ĭ.		
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich Produktgruppe Produkt 55 551 55100 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliches Grün

Frau Buschow

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

	- EUR -											
Ertr	ags- und A	ufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
			1	2	3	4	5	6				
1.	Steuern und	l ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0				
2.	Zuwendung	en und allgemeine Umlagen	0,00	7.600	3.000	3.000	3.000	3.000				
	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisun- gen der öffentlichen Hand vom Bund	0,00	800	800	800	800	800				
	4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisun- gen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300				
	4161800	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisun- gen der öffentlichen Hand der übrigen Bereiche	0,00	4.600	900	900	900	900				
3.	Conction Tr	ansfererträge	0,00	1.000	000	0	0	0				
- 1		echtliche Leistungsentgelte	0,00	Ů	0	٥	0	0				
- 1		che Leistungsentgelte	0,00		0	١	0	0				
- 1		ittungen und Kostenumlagen	0,00	0		٥	ő	0				
- 1		dentliche Erträge	0,00		0	١	٥	0				
- 1	•	•	0,00	0		١	0	0				
- 1		genleistungen ränderungen	0,00		0	١	n	0				
		-	0,00	ď	ď	ď	Ĭ					
	= <u>⊏πrage a</u> tigkeit	us laufender Verwaltungstä-	0.00	7.600	3.000	3.000	3.000	3.000				
- 1		fwendungen	0,00	0	0	0	0					
- 1		saufwendungen	0,00	0	o	0	0	0				
- 1		gen für Sach- und Dienstleistun-	3,33									
	gen	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	373,66	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900				
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen										
		Erläuterungen:										
		TÜV Prüfungen, Fallschutz Spielplatz.	83,30	400	400	400	400	400				
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstü- cke und baulichen Anlagen										
		Erläuterungen:										
		Laubsäcke, Pflanzen von Blumen, Schädlingsbekämpfung,										
		Container für Grünabfälle.	290,36	700	1.500	1.500	1.500	1.500				
14.	Abschreibur	- 1	0,00	13.100	6.200	6.100	6.100	6.100				
	5711000	Abschreibungen auf immateri- elle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	6.200	6.100	6.100	6.100				
15	Transferauf	-	0,00	0	0.200	00	0	0				
		dentliche Aufwendungen	0,00	0	0	o o	0	ď				
- 1	•	ungen aus laufender Verwal-	0,00	Ĭ	٦	Ĭ	Ĭ					
	tungstätigk		373,66	14.200	8.100	8.000	8.000	8.000				

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produktbereich 55 Produktgruppe Produkt 551

Öffentliches Grün 55100 Frau Buschow

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	,	1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-373,66</u>	<u>-6.600</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-						
	gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-373,66</u>	<u>-6.600</u>	-5.100	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>o</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-						
	ternen	<u>-373,66</u>	<u>-6.600</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehun-						
	gen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungs-					_	
	beziehungen	0,00	이	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-373,66</u>	<u>-6.600</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
	Nachrichtlich:	- 1					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Produktbereich 55 Produktgruppe Produkt 551 55100 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliches Grün

Frau Buschow

## Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

- EUR -											
Ei	n- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2)	Gesamt- ein-/- auszah- łungen		
		1	2	3	4	5	6	2023 7	<b>2023</b>		
1.	Einzahlungen aus Investitionszu-	'		J		5	0	- /	0		
2.	wendungen Einzahlungen aus Beiträgen und	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen				Ĭ						
	Rechten und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksglei- chen Rechten und Ge-	1.372,00	0	0	0	0	0	1.372	1.372		
40	bäuden	1.372,00	0	0	0	0	0	1.372	1.372		
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	0	0	0	0	0	0		
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.372,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	1.372	<u>1.372</u>		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.372,00	0	0	0	0	O	-1.372	-1.372		

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produktgruppe 552

Produkt 55200 Gewässerunterhaltung Frau Dames

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

- EUR -												
Ertrags- und Aufwandsarten		ebnis 021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					
		1	2	3	4	5	6					
Steuern und ähnliche Abgaben	1	0,00	0	0	0	0	(					
2. Zuwendungen und allgemeine Ur	nlagen	0,00	0	0	0	0	1					
3. Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	(					
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsen	tgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00					
4321000 Benutzungsgebühre	n und											
ähnliche Entgelte		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	ļ					
Kostenerstattungen und Kostenu	mlagen	0,00	0	0	0	0	(					
7. Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	(					
Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	(					
9. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	1					
10. = <u>Erträge aus laufender Verwal</u>	tungstä-											
<u>tigkeit</u>		0,00	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	5.00					
11. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	(					
12. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	(					
<ol> <li>Aufwendungen für Sach- und Die</li> </ol>	nstleistun-				1							
gen		8.017,93	7.000	8.000	8.000	8.000	8.00					
5291000 Aufwendungen für s	onstige	0.047.03	7 000	0.000	0.000	0.000	0.00					
Dienstleistungen		8.017,93	7.000	8.000	8.000	8.000	8.00					
14. Abschreibungen		0,00	U	U	U	0	(					
5. Transferaufwendungen		0,00	U	U	0	0						
6. Sonstige ordentliche Aufwendung		0,00	O	٥	o	0	(					
<ol> <li>- Aufwendungen aus laufender tungstätigkeit</li> </ol>	verwai-	8.017,93	7.000	8.000	8.000	8.000	8.00					
18. = Ergebnis der laufenden		8.017,93	<u>7.000</u> -2.000	-3.000	-3.000	-3.000						
Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-	0.017,33	-2.000	-3.000	-3.000	*3.000	-3.00					
Zinsen und sonstige Finanzerträg		0,00	١									
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufv		0,00	٩	٥	۷	۷	,					
gen	refiduli-	0,00	اه	0	0	ار	ſ					
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>		0,00	0	n	0	o o	`					
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21		8.017,93	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	<u>-3.000</u>					
23. außerordentliche Erträge	-	0,00	0	0.000	0.000	-5.000	<u>-0.000</u>					
24. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	ő	٥	0	,					
25. = außerordentliches Ergebnis		0,00	٥	0	٥	0						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigun	g der in-	0,00	Ÿ	4	4	9	7					
ternen		8.017,93	-2.000	-3.000	<u>-3.000</u>	-3.000	-3.000					
Leistungsbeziehung (22 + 25)												
7. Erträge aus internen Leistungsl	peziehun-	0,00	٥		م							
gen 8 Aufwendungen aus internen L	eistunas-	0,00	٧	۷	٩	٩	,					
beziehungen		0,00	o	0	0	0	C					
9. = Gesamtergebnis des Teilhaus	haits -	8.017,93	<u>-2.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	-3.000					
Nachrichtlich:		0.00										
<ol> <li>nicht zahlungswirksame Erträge</li> <li>nicht zahlungswirksame Aufwedur</li> </ol>	ngen	0,00 0,00	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>					
	.9511	0,00	V	٧	٩	۷	U					

Frau Buschow

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

573

Produktgruppe Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Dorfgemeinschaftshäuser 57300

> Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023

	- EUR -											
Eri	trags- und /	Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
			1	2	3	4	5	6				
1.	Steuern un	d ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(				
2.	Zuwendung	gen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	49.700	49.700	49.700				
	4161100	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0.00			40 =00	40 =00					
•	0	vom Land	0,00	0	0	49.700	49.700	49.700				
3.	_	ransfererträge	0,00	0	0	0	0	C				
4.		echtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C				
5.		liche Leistungsentgelte	0,00	0	3.300	6.600	6.600	6.600				
	4411000											
		Erläuterungen:										
		Mieteinnahmen DGH:										
		1. Sportverein 1.500 €, (250 €/Monat für 2023 6 Monate),										
		2. andere Vermietungen 1.800 € (1 Raum 150 €, beide Räume 200 € für 2023 mit 9 Vermietungen a 200 € gerech- net).										
		ab 2024:										
		Sportverein 3.000 €,										
		andere Vermietungen 3.600 €.	0,00	0	3.300	6.600	6.600	6.600				
i.	Kostenersta	attungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0.000	0.000	0.000				
- 1		dentliche Erträge	0,00	0	ام	٥	ام	0				
- 1		igenleistungen	0,00	0	0	0	0	0				
- 1		ränderungen	0,00	n	0	٥	o o	0				
- 1		us laufender Verwaltungstä-	0,00	Ĭ	Ĭ	ď	ĭ	·				
	tigkeit	and the state of t	0,00	0	3.300	56.300	56.300	56.300				
1.	Personalau <sup>*</sup>	fwendungen	0,00	o	0	0	0	0				
2.	Versorgung	saufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
3.	Aufwendung	gen für Sach- und Dienstleistun-										
	gen		0,00	0	7.300	10.900	10.900	10.900				
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen										
		Erläuterungen:										
		Reparaturen.	0,00	o	0	500	500	500				
	5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen										
		Erläuterungen:										
		Ersatzbeschaffungen.	0,00	0	300	300	300	300				

2023

**Gemeinde Dabergotz** Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57300 Dorfgemeinschaftshäuser Frau Buschow

Ertrags- und Au	ufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Bewirtschaftungskosten anteilig ab Mai 2023 wie Abfallgebühren usw	0,00	0	500	800	800	800
5241100	Bewirtschaftung - Energie	,,,		***		500	500
1	Erläuterungen:						
	Stromkosten anteilig ab Mai 2023.	0,00	0	2.800	4.200	4.200	4.200
5241200	Bewirtschaftung - Heizung						
	Erläuterungen:						
	Heizstrom anteilig ab Mai 2023.	0,00	0	2.600	4.000	4.000	4.000
	Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Wasser und Abwasser anteilig ab Mai 2023.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
14. Abschreibung	gen	0,00	0	0	67.500	67.500	67.500
	Abschreibungen auf immateri- elle Vermögensgegenstände	0.00			67.500	07 500	07.500
	und Sachaniagen	0,00	0	U	67.500	67.500	67.500
15. Transferaufw	-	0,00	0	0	0	U	0
	entliche Aufwendungen ngen aus laufender Verwal-	0,00	U	U	O O	U	0
tungstätigke		0,00	<u>o</u>	7.300	78.400	78.400	78.400
18. = Ergebnis d		0,00	ō	-4.000	<u>-22.100</u>	- <u>22.100</u>	<u>-22.100</u>
	tätigkeit (10 ./. 17)		1				
	onstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
111	sonstige Finanzaufwendun-						
gen		0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzerge		0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	es Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>-22.100</u>	<u>-22.100</u>	<u>-22.100</u>
23. außerordentli	•	0,00	0	0	0	0	0
	che Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	ntliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
	or Berücksichtigung der in-			4.000			
	ziehung (22 + 25) nternen Leistungsbeziehun-	0,00	0	<u>-4.000</u>	<u>-22.100</u>	<u>-22.100</u>	<u>-22.100</u>
gen	gen aus internen Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0
beziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	ebnis des Teilhaushalts	00,00	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>-22.100</u>	<u>-22.100</u>	<u>-22.100</u>
30. nicht zahlungs	1: swirksame Erträge	0,00	ما	ام	ار	٥	م
	swirksame Aufwendungen	0,00	<u>0</u>	<u>ö</u>	9	힝	0

2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

573

Produktgruppe Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Dorfgemeinschaftshäuser 57300 Frau Buschow

## Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

				EUK-					
Ein- und Ausza	ahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen wendungen 6814000	Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: Fördermittel aus Leader gesamt: 921.398,10 € davon in 2022 bereits 833.000 € im Haushalt eingestellt. Gemäß geänderten FM Bescheid vom 13.12.2022 werden folgende Auszahlungen veranschlagt: 2022 = 184.257,53 €, 2023 = 645.000,76 € und für 2024 = 92.139,81 €. Da in der Planung für 2022 bereits 833.000 € eingestellt worden sind, beträgt der Wert für 2023 0 € und für 2024 ein Restbetrag von	4.500,00	833.000	67.400	178.200	67.400	0	837.500	1.150.500
6817000	88.300 €. Investitionszuschüsse	0,00	833.000	0	88.300	0	0	833.000	921.300
	von privaten Unterneh- men	4.500,00	0	o	0	0	0	4.500	4.500

21.03.2023 14:59:31 Nutzer: 06003 Dames p:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 3 Beschluss Haushalt 2023 am 25.04.2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

573

Produktgruppe Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Dorfgemeinschaftshäuser 57300 Frau Buschow

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge-	Gesamt- ein-/-
Ei	n- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	stellt (einschl. Sp 2) 2023	auszah- lungen 2023
L		1	2	3	4	5	6	7	8
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Erläuterungen: Für die Außenanlagen und den Ausbau der Zufahrtsstraße wurden insgesamt 382.437 € GAK-Fördermittel zugesagt, davon sind 41,17 % für die Zu-								
	fahrtsstraße und 58,83 % für die Außen- anlagen. Die Verpflich- tungsermächtigungen teilen sich wie folgt auf:								
	114.731,10 € für <b>2023</b> , davon <b>67.400</b> € für die Außenanlagen,								
	152.974,80 € für <b>2024</b> , davon <b>89.900</b> € für die Außenanlagen,								
	114.731,10 € für <b>2025</b> , davon <b>67.400 €</b> für die Außenanlagen.	0,00	0	67.400	89.900	67.400	0	0	224.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.500,00	833.000	<u>67.400</u>	178.200	<u>67.400</u>	<u>o</u> 0	837.500	1.150.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.437,01	538.000	140.000	0	0	0	659.437	799.437

Produktbereich Produktgruppe Produkt

57

Wirtschaft und Tourismus

573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57300

Dorfgemeinschaftshäuser

Frau Buschow

2023

-	Dongenensonatshauser							au Duschow	
Ei	n- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitge- stellt	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Mittelverstärkung für die Errichtung des Dorfgemeinschaftshauses. 2022 überarbeitete geschätzte Baukosten 1.855.000 €, davon 1.317.000 € in 2021 veranschlagt, Mittelverstärkung in 2022 von 538.000 €, neue Kostenschätzung 2023 insgesamt 1.994.700 € somit Mittelverstärkung 2023 von 140.000 €.		538.000	140.000	0	0	0	659.437	799.437
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	121.437,01	538.000	140.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	659.437	<u>799.437</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.937,01	295.000	-72.600	178.200	67.400	0	178.063	351.063

Produktbereich 61 Allgemeinde Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Dames

## Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

Er	trags- und A	ufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und	d ähnliche Abgaben	749.623,79	527.000	423.300	423.300	423.300	423.300
	4011000	Grundsteuer A	11.287,25	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	4012000	Grundsteuer B	51.141,98	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	4013000	Gewerbesteuer	391.313,29	200.500	59.900	59.900	59.900	59.900
	4021000	Gemeindeanteil an der Ein- kommenssteuer	243.379,00	213.500	243.300	243.300	243.300	243.300
	4022000	Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	21.557,00	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	4032000	Hundesteuer	2.227,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4034000	Zweitwohnungssteuer	777,60	700	700	700	700	700
	4051000	Leistungen nach dem Fami-	,					
		lienleisungsausgleich	27.940,00	26.800	33.400	33.400	33.400	33.400
2.	Zuwendung	en und allgemeine Umlagen	237.891,00	247.100	189.700	311.400	412.400	410.500
	4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	221.442,00	233.800	176.800	299.000	401.300	401.300
	4111200	investive Schlüsselzuweisung	16.449,00	0	0	0	0	0
	4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisun- gen der öffentlichen Hand	0.00	42 200	42,000	40,400	44.400	0.000
2	Caratian Ta	vom Land	0,00	13.300	12.900	12.400	11.100	9.200
3.	T	ansfererträge	0,00	U	0	U	0	0
4.		echtliche Leistungsentgelte	0,00	U	U	0	0	0
5.		che Leistungsentgelte	0,00	U	U	0	U	0
6.	1	ttungen und Kostenumlagen	0,00	U	0	0	0	0
7.	-	dentliche Erträge	3,74	o o	이	0	U	U
	4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3,74	0	o	o	0	0
8.	Aktivierte Ei	genleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsve	ränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	. = <u>Erträge a</u> tigkeit	us laufender Verwaltungstä-	987.518,53	774.100	613.000	724 700	835.700	833.800
11	Personalaut	huandungan	0,00	774.100	013.000	734.700	033.700	<u>033.000</u>
12.	1	saufwendungen	0,00	0		0	٥	0
		gen für Sach- und Dienstleistun-	0,00	٧	۷	o o	ď	U
10.	gen	gen fur oach und bienstielstun-	0,00	0	0	0	0	0
14.	. Abschreibur	ngen	2,52	0	0	0	o	0
	5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2,52	0	0	0	0	0
15.	. Transferauf	•	734.841,00	842.200	891.900	887.200	887.200	887.200
	5341000	•	44.143,00	22.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	5372000	Allgemeine Umlagen an Ge- meinden/ GV			0.000	5.555	5.555	3.333
		Erläuterungen:						
		39 % Kreisumlage von 898.247 € Umlagegrundlage 350.316,33 €.	318.187,00	327.900	350.400	350.400	350.400	350.400
1.03	3.2023 14:59:32	p:/hkr/form-verwa			Beschluss Haushal		, , , , , ,	16

21.03.2023 14:59:32 Nutzer: 06003 Dames p:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 3 Beschluss Haushalt 2023 am 25.04.2023

Produktbereich 61

Allgemeinde Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktgruppe 611 Produkt 61100

Frau Dames

Ertr	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	5374000 Amtsumlage						
	Erläuterungen:						
	59,52 % Amtsumlage von						
	898.247 € Umlagegrundlage	270 544 00	404.000	504 700	500.000	F00 000	500.000
40	534.636,61 €.	372.511,00	491.600	534.700	530.000	530.000	530.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwal-</u> tungstätigkeit	734.843,52	842.200	891.900	887.200	887.200	887.200
- 17	= Ergebnis der laufenden	252.675,01	-68.100				
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	232.075,01	-00.100	<u>-278.900</u>	<u>-152.500</u>	<u>-51.500</u>	<u>-53.400</u>
	Zinsen und sonstige Finanzerträge	27,00					0
18.	4691000 Sonstige Finanzerträge			0	U O	U	U
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-	27,00	۷	۷	۷	٥	0
	– Zinsen und sonstige Finanzautwendun- gen	0,00	n	٨	0	١	٥
11.1	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>27,00</u>	ő	n	o o	0	0
	Ordentliches Ergebnis (18+21)	252.702,01	-68.100	-278.900	-152.500	-51.500	<u>-53.400</u>
11	außerordentliche Erträge	0,00	-00.100	<u>-210.500</u>	102.000	-01.000	- <del>-33.400</del>
- 1	außerordentliche Aufwendungen	0,00	٥	0		١	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	Ů	0	0	٥	0
- 1	= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-	0,00		<u> </u>	9	<u>v</u>	<u>v</u>
- 1	ternen	252.702,01	-68.100	-278.900	-152.500	-51.500	-53.400
	_eistungsbeziehung (22 + 25)						
27. E	Erträge aus internen Leistungsbeziehun-						
	gen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungs-						
- 1	peziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	252.702,01	<u>-68.100</u>	<u>-278.900</u>	<u>-152.500</u>	<u>-51.500</u>	<u>-53.400</u>
- 17	Nachrichtlich:						
- 12	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. r	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 61 Allgemeinde Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Dames

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

- EUR -										
E	in- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (einschl.	Gesamt- ein-/- auszah- lungen	
	9							Sp 2)		
								2023	2023	
L		1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Einzahlungen aus Investitionszu-									
	wendungen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Investive Schlüsselzu-	28.125,72	29.200	25.100	25.100	25.100	25.100	57.326	157.726	
	weisung 13.155 €,									
	Mehrbelastungsaus-									
	gleich gemäß Straßen-									
	bau-Mehrbelastungs- ausgleich-Verordnung									
	8 km Straßen x									
	1.503,70 €/km =									
	12.029,60 €.	28.125,72	29.200	25.100	25.100	25.100	25.100	57.326	157.726	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und		_							
2	Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegen-									
	ständen	0,00	0	ام	اه	0	اه	n	n	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	Ĭ	ď	ď	Ĭ	ĭ	ď	٩	
	von Grundstücken, grundstücksglei-									
	chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung						_			
6.	von übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
٥.	von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	٥	٥	اه	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investiti-	0,00	Ĭ	Ĭ	Ĭ	ď	Ĭ	ĭ	٩	
	onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der									
_	Investitionstätigkeit	28.125,72	29.200	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>57.326</u>	<u>157.726</u>	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen  Auszahlungen von aktivierbaren Zu-	0,00	0	0	0	O	٥	이	U	
10	wendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	o	ol	0	ol	0	
11	. Auszahlungen für den Erwerb von	5,55		Ĭ	Ĭ	Ĭ	Ĭ	Ĭ	Ĭ	
	immateriellen Vermögensgegenstän-									
4.0	den	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen									
	Rechten und Gebäuden	0,00	0	n	0	٥	0	n	0	
13	. Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	Ĭ	Ĭ	ď	ď	ď	ď	٩	
	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für den Erwerb von	,								
4.5	Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0					ام		
16	Summe Auszahlungen aus der In-	0,00	U	٥	۷	۷	0	٩	U	
. •	vestitionstätigkeit	0,00	0	o	اه	0	اه	0	0	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	28.125,72	29.200	25.100	25.100	25.100	25.100	57.32 <del>6</del>	157.726	

Allgemeinde Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61 Produktgruppe 612 Produkt 61200

Frau Dames

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 - EUR -

Er	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
_	and American Control	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	,
10	. = Erträge aus laufender Verwaltungstä-	-,		Ĭ	Ĭ	ľ	
	tigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	g
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	l c
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-	<i>'</i>					
	gen	0,00	0	0	0	0	C
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	o
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwal-</u> tungstätigkeit	0,00	0	<u>0</u>	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	0	o o	0	<u>~</u>	0
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	9,00	<u> </u>	Ĭ	<u> </u>	×	_
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	٥	٥	٨	0	n
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-	0,00	Ĭ	١	ď		
	gen	5.444,89	8.100	12.600	12.200	11.900	11.500
	5517000 Zinsaufwendungen an Kredit- institute	0,00	5.900	12.600	12.200	11.900	11.500
	5517100 Zinsaufwendungen Negativ-						
	zins	5.444,89	2.200	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>-5.444,89</u>	<u>-8.100</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.200</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.500</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-5.444,89</u>	<u>-8.100</u>	-12.600	<u>-12.200</u>	<u>-11.900</u>	-11.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= <u>außerordentliches Ergebnis</u> = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der in-</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	ternen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-5.444,89</u>	<u>-8.100</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.200</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00				0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungs-		J	ď	٩		U
20	beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-5.444,89	<u>-8.100</u>	-12.600	-12.200	<u>-11.900</u>	<u>-11.500</u>
	nicht zahlungswirksame Erträge nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u> 0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

21.03.2023 14:59:36 Nutzer: 06003 Dames p:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 3 Beschluss Haushalt 2023 am 25.04.2023 III. Anlagen

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2023 -in TEUR-

		voraussio	htlich fällige Aus:	zahlungen		
Verpflichtungsermächtigungen	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	
2019	0,0		_			
2020	0,0	0,0		_		
2021	0,0	0,0	0,0			
2022	0,0	0,0	0,0	0,0		
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

## Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2023 -in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruch- nahme in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0		0,0		0,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderrücklagen	0,0	1.808,5	0,0	184,7	1.623,8
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	1.808,5	0,0	184,7	1.623,8
Gesamtsumme Rücklagen	0,0	1.808,5	0,0	184,7	1.623,8

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruch- nahme in 2023	Auflösung in 2023	Voraussichtl Stand zum 31.12.2023
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbind- lichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2023 - in TEUR -

	Stand	Voraussicht-	Erträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
Sonderposten	um 31.12.2021	licher Stand zum 31.12.2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
	1	2	3	4	5	6		
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	373,7	384,2	36,3	84,6	84,6	74,0		
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	151,6	135,7	12,9	12,4	11,1	9,2		
davon								
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen								
pauschale investive Schlüsselzuweisungen								
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- zuschüssen	61,2	3,6	19,2	19,2	19,2	0,0		
Gesamtsumme:	586,5	523,5	68,4	116,2	114,9	83,2		

## Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2023 -in EUR-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Pianung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	132.051,22	-137.200,0	-184.700,0	-147.400,00	6.300,0	-105.600,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	132.051,22	-137.200,00	-184.700,0	-147.400,00	6.300,0	-105.600,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des or- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	137.200,00	184.700,00	147.400,00	0,00	105.600,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des au- ßerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranzie- hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	132.051,22	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	132.051,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des or- dentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjah- ren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.808.500,00	1.623.800,00	1.476.400,00	1.482.700,00	1.377.100,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen Haushaltsjahr 2023 -in TEUR-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	690,7	819,5	885,1	880,4	880,4	880,4
davon für Amtsumlage	372,5	491,6	534,7	530,0	530,0	530,0
davon für Zweckverbandsumla- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	318,2	327,9	350,4	350,4	350,4	350,4
Saldo der Umlagen:	-690,7	-819,5	-885,1	-880,4	-880,4	-880,4
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistun- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Forderungsübersicht Haushaltsjahr 2023 - in TEUR-

	Stand zum	Stand zum	mit e	Mehr (+)/ Weniger (-)		
Art der Forderungen	31.12.2022	31.12. 2023	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	gegenüber 2022
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	672	756	756	0	5 0	6 <b>8</b>
Gebühren	1	1	1	0	0	
Beiträge	0	0	0	0	0	
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0	0	0	0	0	
Steuern	21	96	96	0	0	7
Transferleistungen	0	0	0	0	0	
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	650	659	659	0	0	
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	0	0	0	0	0	
Privatrechtliche Forderungen	8	96	96	0	0	81
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	8	96	96	0	0	88
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	(
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	(
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	(
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	(
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	(
Sonstige Vermögensgegenstände	1.689	1.403	1.403	0	0	-285
Sonstige Vermögensgegenstände	1.689	1.403	1.403	0	0	-285
Gesamtsumme Forderungen:	2.368	2.255	2.255	0	0	-113

## Verbindlichkeitsübersicht Haushaltsjahr 2023 - in TEUR-

	Stand zum	Stand zum	mit e	iner Restlaufze	it von	Mehr (+)/ Weniger (-)	
Art der Verbindlichkeiten	31.12.2022	31.12. 2023	bis zu einem Jahr	einem bis zu mehr als fünf Jahren fünf Jahren		gegenüber 2022	
	1	2	3	4	5	6	
Anleihen	0	0	0	0	0		
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	494	491	491	0	0		
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	(	
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	C	
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32	73	73	0	0	42	
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	
sonstige Verbindlichkeiten	0	1	1	0	0	1	
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	526	565	565	0	0	39	