



**HAUSHALTSPLAN 2023**  
**FÜR DIE**  
**GEMEINDE DABERGOTZ**

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Dabergotz am: 25.04.2023

|                                     |                         |                                     |             |         |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | öffentlicher Teil       | <input checked="" type="checkbox"/> | 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  
22.03.2023

Unterschrift



### 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

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der   |                 |
| ordentlichen Erträge auf                                 | 1.478.000 €     |
| ordentlichen Aufwendungen auf                            | 1.662.700 €     |
| <br>außerordentlichen Erträge auf                        | <br>0 €         |
| außerordentlichen Aufwendungen auf                       | 0 €             |
| <br>2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der |                 |
| <br>Einzahlungen auf                                     | <br>1.547.000 € |
| Auszahlungen auf                                         | 2.057.900 €     |

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf        | 1.407.200 €   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf        | 1.584.000 €   |
| <br>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf         | <br>139.800 € |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf             | 460.000 €     |
| <br>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf        | <br>0 €       |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf            | 13.900 €      |
| <br>Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | <br>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

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 0 € festgesetzt.
2. 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  
Amtdirektor

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

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Vorbericht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Seiten V 1 - 6</b> |
|             | <ul style="list-style-type: none"><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> |                       |
| <b>II.</b>  | <b>Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Seiten 1 - 49</b>  |
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</li><li>• Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</li><li>• Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| <b>III.</b> | <b>Anlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Seiten 50 - 56</b> |
|             | <ul style="list-style-type: none"><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 Umlagen</li><li>• Forderungsübersicht</li><li>• Verbindlichkeitsübersicht</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                |                       |

# **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 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>gesamt</b> | 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   | Heimatspflege                      | Herr Kresse      |
| 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                  |
| 36200   | Jugendarbeit                       | Frau Pein        |
| 36600   | Einrichtungen der Jugendarbeit     | Frau Buschow     |
| 42      | Sportförderung                     |                  |
| 42100   | Sportförderung                     | Herr Kresse      |
| 42400   | Sportplätze                        | Frau Buschow     |
| 51      | Räumliche Planung und Entwicklung  |                  |
| 51100   | Räumliche Planung und Entwicklung  | Frau Buschow     |
| 52      | Bauen und Wohnen                   |                  |
| 52400   | 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 €)

|                                                 | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge</b>                                  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 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               |
| <b>Summe Erträge</b>                            | <b>1.208.509,18</b>      | <b>1.318.400</b>       | <b>1.478.000</b>       | <b>1.205.300</b>     | <b>1.207.000</b>     | <b>1.077.500</b>     |
| <b>Aufwendungen</b>                             |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| Personalaufwand                                 | 5.890,92                 | 6.200                  | 3.300                  | 3.300                | 3.300                | 3.300                |
| Aufwendungen für Sach-<br>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               |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                       | <b>1.076.457,96</b>      | <b>1.455.600</b>       | <b>1.662.700</b>       | <b>1.352.700</b>     | <b>1.200.700</b>     | <b>1.183.100</b>     |

### 4. Übersicht zum vorläufigen Jahresergebnis 2021

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge (Ergebnishaushalt in €)

|              | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> |
|--------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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            |
| <b>Saldo</b> | <b>132.051,22</b>        | <b>-137.200</b>        | <b>-184.700</b>        | <b>-147.400</b>      | <b>6.300</b>         | <b>-105.600</b>      |

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>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 €)

|              | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> |
|--------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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            |
| <b>Saldo</b> | <b>131.874,04</b>        | <b>101.800</b>         | <b>-510.900</b>        | <b>130.400</b>       | <b>160.300</b>       | <b>-51.400</b>       |

## 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 Haushaltsplan 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 €)**

|                         | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>E.ON edis Aktien</b> | 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-**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>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.                         | Aktivierteneigenleistungen                                      | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                           | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10.                        | <b>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.135.298,36</b> | <b>1.315.400</b> | <b>1.183.600</b> | <b>1.008.100</b> | <b>1.106.900</b> | <b>1.074.500</b> |
| 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 Dienstleistungen                     | 136.591,78          | 431.300          | 644.000          | 272.400          | 122.000          | 122.000          |
| 14.                        | Abschreibungen                                                  | 364,52              | 133.000          | 78.700           | 144.400          | 144.400          | 128.000          |
| 15.                        | 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.                        | <b>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>930.677,59</b>   | <b>1.447.500</b> | <b>1.650.100</b> | <b>1.340.500</b> | <b>1.188.800</b> | <b>1.171.600</b> |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b> | <b>204.620,77</b>   | <b>-132.100</b>  | <b>-466.500</b>  | <b>-332.400</b>  | <b>-81.900</b>   | <b>-97.100</b>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 3.110,82            | 3.000            | 294.400          | 197.200          | 100.100          | 3.000            |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 5.444,89            | 8.100            | 12.600           | 12.200           | 11.900           | 11.500           |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>                                         | <b>-2.334,07</b>    | <b>-5.100</b>    | <b>281.800</b>   | <b>185.000</b>   | <b>88.200</b>    | <b>-8.500</b>    |
| 22.                        | <b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                    | <b>202.286,70</b>   | <b>-137.200</b>  | <b>-184.700</b>  | <b>-147.400</b>  | <b>6.300</b>     | <b>-105.600</b>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                        | 16.313,50           | 16.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24.                        | – außerordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>                       | <b>16.313,50</b>    | <b>16.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 26.                        | <b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>            | <b>218.600,20</b>   | <b>-121.200</b>  | <b>-184.700</b>  | <b>-147.400</b>  | <b>6.300</b>     | <b>-105.600</b>  |

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

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2021         | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023         | Planung<br>2024        | Planung<br>2025      | Planung<br>2026       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                                   | 1                        | 2                     | 3                      | 4                      | 5                    | 6                     |
| 1. 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               |
| 3. 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. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                       | <u>1.172.626,99</u>      | <u>1.259.400</u>      | <u>1.407.200</u>       | <u>1.086.700</u>       | <u>1.091.400</u>     | <u>993.600</u>        |
| 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 Dienstleistungen                                                   | 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. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                      | <u>1.020.294,78</u>      | <u>1.322.600</u>      | <u>1.584.000</u>       | <u>1.208.300</u>       | <u>1.056.300</u>     | <u>1.055.100</u>      |
| <b>16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>                            | <b><u>152.332,21</u></b> | <b><u>-63.200</u></b> | <b><u>-176.800</u></b> | <b><u>-121.600</u></b> | <b><u>35.100</u></b> | <b><u>-61.500</u></b> |
| 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                     |
| 19. 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                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                     |
| 24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                               | <u>158.452,58</u>        | <u>878.200</u>        | <u>139.800</u>         | <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                      | 0                    | 0                     |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                           | 0,00                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                     |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 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 Finanzanlagevermögen                                          | 0,00                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                     |
| 31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                               | 0,00                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                     |

| Ein- und Auszahlungsarten                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 178.910,75       | 707.500        | 460.000        | 0               | 0               | 0               |
| 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 32)                                             | -20.458,17       | 170.700        | -320.200       | 266.300         | 139.800         | 25.100          |
| 34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| ./.                                             | 131.874,04       | 107.500        | -497.000       | 144.700         | 174.900         | -36.400         |
| 33)                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredi-    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| ten 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             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 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 Finanzie-     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| rungstätigkeit (ohne Kassenkredite)             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keit                                            | 0,00             | 5.700          | 13.900         | 14.300          | 14.600          | 15.000          |
| 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| (37 ./.                                         | 0,00             | -5.700         | -13.900        | -14.300         | -14.600         | -15.000         |
| 40)                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liqui-   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| ditätsreserven                                  | 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 ./.                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43)                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 45. = Veränderung des Bestandes an Zah-         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| lungsmitteln (34+41+44)                         | 131.874,04       | 101.800        | -510.900       | 130.400         | 160.300         | -51.400         |
| 46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmit- |                  |                |                |                 |                 |                 |
| teln 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-          | 131.874,04       | 1.238.800      | 727.900        | 858.300         | 1.018.600       | 967.200         |
| res                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |

1.648.900 € Bankbestand am 01.01.2023

./.

987.700 € Übertragung Haushaltsausgabereise von 2022 nach 2023

+ 577.600 € Fördermittelauszahlung aus 2022

-----  
\*1.238.800 € tatsächlich verfügbarer Bestand an Zahlungsmitteln am 01.01.2023

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 293,87           | 900            | 800            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 5271100 Präsente und Ehrungen                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Gratulationen laut Repräsentationssatzung.                      | 293,87           | 900            | 800            | 700             | 700             | 700             |
| 14.                        | Abschreibungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 9.598,00         | 9.200          | 10.200         | 10.200          | 10.200          | 10.200          |
|                            | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 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             |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>9.891,87</b>  | <b>10.100</b>  | <b>11.000</b>  | <b>10.900</b>   | <b>10.900</b>   | <b>10.900</b>   |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> | <b>-9.891,87</b> | <b>-10.100</b> | <b>-11.000</b> | <b>-10.900</b>  | <b>-10.900</b>  | <b>-10.900</b>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                          | <b>-9.891,87</b> | <b>-10.100</b> | <b>-11.000</b> | <b>-10.900</b>  | <b>-10.900</b>  | <b>-10.900</b>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>             | <b>-9.891,87</b> | <b>-10.100</b> | <b>-11.000</b> | <b>-10.900</b>  | <b>-10.900</b>  | <b>-10.900</b>  |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11130 Gemeindeorgane

Herr Kresse

| Ertrags- und Aufwandsarten          |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                     |                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> |                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 27.                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                                 | = 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>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>               |                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                                 | nicht zahlungswirksame Erträge                   | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen              | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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                                                                                                   | 20,15            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                                                                     | 20,15            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                            | <b>20,15</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                              | 6.121,12         | 6.300          | 5.800          | 5.900           | 6.000           | 6.100           |
|                            | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Erläuterungen:<br>Allgemeine Haftpflicht und gesetzliche Unfallversicherung. | 6.121,12         | 6.300          | 5.800          | 5.900           | 6.000           | 6.100           |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>6.121,12</b>  | <b>6.300</b>   | <b>5.800</b>   | <b>5.900</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.100</b>    |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>                                                               | <b>-6.100,97</b> | <b>-6.300</b>  | <b>-5.800</b>  | <b>-5.900</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.100</b>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                                                                                         | <b>-6.100,97</b> | <b>-6.300</b>  | <b>-5.800</b>  | <b>-5.900</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.100</b>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                                               | <b>-6.100,97</b> | <b>-6.300</b>  | <b>-5.800</b>  | <b>-5.900</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.100</b>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                                                                      | <b>-6.100,97</b> | <b>-6.300</b>  | <b>-5.800</b>  | <b>-5.900</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.100</b>   |
|                            | <b>Nachrichtlich:</b>                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                            | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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             | 58.200         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 4485000 Erstattungen von verbunde-<br>nen Unternehmen, Sonderver-<br>mögen und Beteiligungen                               | 0,00             | 58.200         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                               | 1.135,82         | 500            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 4562000 Säumniszuschläge                                                                                                   | 1.135,82         | 500            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>1.135,82</b>  | <b>58.700</b>  | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-<br>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.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>                                                        | <b>1.135,82</b>  | <b>58.700</b>  | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                                          | 0,00             | 0              | 291.400        | 194.200         | 97.100          | 0               |
|                            | 4651000 Gewinnanteile aus verbunde-<br>nen Unternehmen und Beteili-<br>gungen<br>Erläuterungen:<br>Gewinnausschüttung EGT. | 0,00             | 0              | 291.400        | 194.200         | 97.100          | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-<br>gen                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 J. 20)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>291.400</b> | <b>194.200</b>  | <b>97.100</b>   | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                                                                                     | <b>1.135,82</b>  | <b>58.700</b>  | <b>291.600</b> | <b>194.400</b>  | <b>97.300</b>   | <b>200</b>      |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-<br/>ternen<br/>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                                 | <b>1.135,82</b>  | <b>58.700</b>  | <b>291.600</b> | <b>194.400</b>  | <b>97.300</b>   | <b>200</b>      |
| 27.                        | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehun-<br/>gen</b>                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Gemeinde Dabergotz**
**2023**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11150 Finanzverwaltung

Frau Dames

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>        | <u>1.135,82</u>  | <u>58.700</u>  | <u>291.600</u> | <u>194.400</u>  | <u>97.300</u>   | <u>200</u>      |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>            | <u>0,00</u>      | <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 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11170

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung  
 Liegenschaften und Gebäude

Frau Buschow

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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                                                          | 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.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 26.013,75        | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|                            | 4411000 Mieten und Pachten                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Pachteinnahmen umsatzsteuerfrei 1.363,37 €.                                                      | 25.945,42        | 25.000         | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|                            | 4411119 Mieten und Pachten mit 19%                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Pachteinnahmen umsatzsteuerpflichtig:                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 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/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen | 68,33            | 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.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                              | <b>26.479,75</b> | <b>25.400</b>  | <b>25.400</b>  | <b>25.400</b>   | <b>25.400</b>   | <b>25.400</b>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                   | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                     | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00             | 2.000          | 200            | 200             | 200             | 200             |

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

Frau Buschow

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                          | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5431000                    | Geschäftsaufwendungen                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Vermessungsleistungen.                                                                   | 0,00             | 2.000          | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>2.100</b>   | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                          | <b>26.479,75</b> | <b>23.300</b>  | <b>25.100</b>  | <b>25.100</b>   | <b>25.100</b>   | <b>25.100</b>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                                                   | <b>26.479,75</b> | <b>23.300</b>  | <b>25.100</b>  | <b>25.100</b>   | <b>25.100</b>   | <b>25.100</b>   |
| 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               | 0               |
| 4931100                    | Erträge aus der Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 2.311,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                                      | <b>16.313,50</b> | <b>16.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>         | <b>42.793,25</b> | <b>39.300</b>  | <b>25.100</b>  | <b>25.100</b>   | <b>25.100</b>   | <b>25.100</b>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                                | <b>42.793,25</b> | <b>39.300</b>  | <b>25.100</b>  | <b>25.100</b>   | <b>25.100</b>   | <b>25.100</b>   |
|                            | <b>Nachrichtlich:</b>                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023 | Gesamt-ein-/auszahlungen 2023 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                                                                     | 2021             | 2022          | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |                                            |                               |
|                           |                                                                                                     | 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 Vermögensgegenständen                            | 0,00             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0                             |
| 4.                        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden         | 16.313,50        | 16.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 32.314                                     | 32.314                        |
|                           | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 16.313,50        | 16.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 32.314                                     | 32.314                        |
| 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.                        | <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>16.313,50</b> | <b>16.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>32.314</b>                              | <b>32.314</b>                 |
| 9.                        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0,00             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0                             |
| 10.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                                | 0,00             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0                             |
| 11.                       | 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.                       | <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      |
| 17.                       | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>16.313,50</b> | <b>16.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>32.314</b>                              | <b>32.314</b>                 |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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                                             | 425,04           | 0              | 0              | 1.200           | 700             | 0               |
|                            | 4481000 Erstattungen vom Land                                                    | 425,04           | 0              | 0              | 1.200           | 700             | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>425,04</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.200</b>    | <b>700</b>      | <b>0</b>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 572,34           | 0              | 0              | 1.300           | 900             | 0               |
|                            | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                    | 173,60           | 0              | 0              | 500             | 400             | 0               |
|                            | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                    | 398,74           | 0              | 0              | 800             | 500             | 0               |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>572,34</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.300</b>    | <b>900</b>      | <b>0</b>        |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>                 | <b>-147,30</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-100</b>     | <b>-200</b>     | <b>0</b>        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                                           | <b>-147,30</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-100</b>     | <b>-200</b>     | <b>0</b>        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-147,30</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-100</b>     | <b>-200</b>     | <b>0</b>        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                        | <b>-147,30</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-100</b>     | <b>-200</b>     | <b>0</b>        |
|                            | <b>Nachrichtlich:</b>                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

Produktbereich 28  
 Produktgruppe 281  
 Produkt 28100

Kultur und Wissenschaft  
 Heimatpflege  
 Heimatpflege

Herr Kresse

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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              | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 4411119 Mieten und Pachten mit 19%<br>Erläuterungen:<br>Vermietung Festzelt.                                                                                                                                                                 | 0,00             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 5222000 Unterhaltung von Geräten<br>Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen<br>Erläuterungen:<br>Reparatur und Reinigung<br>Festzelt.                                                                                                      | 0,00             | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                         | 3.013,88         | 5.400          | 6.400          | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
|                            | 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>kulturelle Veranstaltungen<br>3.000 €,<br>Zuschüsse an Vereine<br>3.400 € davon Kita 200 €,<br>Feuerwehr 1.200 €, Elterninitiative 2.000 € u. a. für Veranstaltungen 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 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                | 450,94           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 5431100 Geschäftsaufwendungen<br>Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Kosten<br>Erläuterungen:<br>GEMA Gebühren für Veranstaltungen.                                                                                                 | 0,00             | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5493000                    | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Künstlersozialabgabe für Gemeindeveranstaltungen.                                | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>3.464,82</b>  | <b>6.600</b>   | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                  | <b>-3.464,82</b> | <b>-6.600</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                                           | <b>-3.464,82</b> | <b>-6.600</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-3.464,82</b> | <b>-6.600</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                        | <b>-3.464,82</b> | <b>-6.600</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   |
|                            | <b>Nachrichtlich:</b>                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 362  
 Produkt 36200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit  
 Jugendarbeit

Frau Pein

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Verbandskästen.                                                 | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 14.                        | Abschreibungen                                                  | 0,00             | 0              | 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.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>7.373,98</b>  | <b>7.600</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>    | <b>5.200</b>    | <b>5.200</b>    |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b> | <b>-7.373,98</b> | <b>-7.600</b>  | <b>-5.200</b>  | <b>-5.200</b>   | <b>-5.200</b>   | <b>-5.200</b>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 J. 20)</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                          | <b>-7.373,98</b> | <b>-7.600</b>  | <b>-5.200</b>  | <b>-5.200</b>   | <b>-5.200</b>   | <b>-5.200</b>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                              | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen 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.                         | 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                                         | 184,20           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                | 184,20           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>963,20</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 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 - Versicherung                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Gebäude- und Inventarversicherung.                                           | 132,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 14.                        | Abschreibungen                                                               | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.844,24</b>  | <b>3.800</b>   | <b>3.500</b>   | <b>2.600</b>    | <b>2.600</b>    | <b>2.600</b>    |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>             | <b>-1.881,04</b> | <b>-3.800</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-2.600</b>   | <b>-2.600</b>   | <b>-2.600</b>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Gemeinde Dabergotz**
**2023**

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

Frau Buschow

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

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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                                             | 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.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>636,48</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 3.138,00         | 3.200          | 3.800          | 3.300           | 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.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>3.138,00</b>  | <b>3.200</b>   | <b>3.800</b>   | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>                 | <b>-2.501,52</b> | <b>-3.200</b>  | <b>-3.800</b>  | <b>-3.300</b>   | <b>-3.300</b>   | <b>-3.300</b>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                                           | <b>-2.501,52</b> | <b>-3.200</b>  | <b>-3.800</b>  | <b>-3.300</b>   | <b>-3.300</b>   | <b>-3.300</b>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-2.501,52</b> | <b>-3.200</b>  | <b>-3.800</b>  | <b>-3.300</b>   | <b>-3.300</b>   | <b>-3.300</b>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                        | <b>-2.501,52</b> | <b>-3.200</b>  | <b>-3.800</b>  | <b>-3.300</b>   | <b>-3.300</b>   | <b>-3.300</b>   |
|                            | <b>Nachrichtlich:</b>                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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.                         | Aktivierteneigenleistungen                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | 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.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>26.996,06</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>                 | <b>-26.996,06</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                                           | <b>-26.996,06</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-26.996,06</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                        | <b>-26.996,06</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Nachrichtlich:</b>      |                                                                                  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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              | 1.400          | 1.300          | 0               | 0               | 0               |
|                            | 4161100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisun-<br>gen der öffentlichen Hand<br>vom Land                     | 0,00              | 1.400          | 1.300          | 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                                                                                               | 99.186,08         | 103.100        | 117.900        | 117.900         | 117.900         | 117.900         |
|                            | 4411200 Kaltmiete<br>Erläuterungen:<br>Nettokaltmiete Bahnhofstraße<br>1 - 3 und Hauptstraße 18.                                 | 67.339,96         | 70.000         | 80.200         | 80.200          | 80.200          | 80.200          |
|                            | 4411300 Betriebskosten zur Kaltmiete<br>Erläuterungen:<br>Betriebs- und Heizkosten<br>Bahnhofstraße 1 - 3 und<br>Hauptstraße 18. | 31.828,02         | 33.000         | 37.600         | 37.600          | 37.600          | 37.600          |
|                            | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leis-<br>tungsentgelte                                                                         | 18,10             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                             | 467,84            | 300            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 4483000 Erstattungen von Zweckver-<br>bänden und dergl.                                                                          | 258,82            | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 4487000 Erstattungen von privaten Un-<br>ternehmen                                                                               | 209,02            | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 607,09            | 700            | 2.400          | 2.400           | 700             | 700             |
|                            | 4592000 Periodenfremde ordentliche<br>Erträge<br>Erläuterungen:<br>Einnahmen aus Betriebskos-<br>tenabrechnungen.                | 607,09            | 700            | 2.400          | 2.400           | 700             | 700             |
| 8.                         | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstä-<br/>tigkeit</b>                                                                        | <b>100.261,01</b> | <b>105.500</b> | <b>121.600</b> | <b>120.300</b>  | <b>118.600</b>  | <b>118.600</b>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-<br>gen                                                                                 | 91.734,92         | 61.600         | 140.200        | 67.300          | 57.200          | 57.200          |

**Gemeinde Dabergotz**
**2023**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts  
 Produkt 52400 Kommunale Wohnungen

Frau Buschow

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5211100                    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für verwaltete Wohnungen<br>Erläuterungen:<br><u>Bahnhofstraße 1 - 3:</u><br>Reparaturen 9.000 €, Badsanierung eine Wohnung 12.000 €, Blumenkästen für die Balkone 5.000 €, Heizungsumstellung von Öl auf Gas 50.000 €, <u>Hauptstraße 18:</u><br>Reparaturen 500 €, Erneuerung TW-Anschluss 1.400 €. |  | 50.992,30        | 16.400         | 77.900         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5241000                    | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Rufbereitschaft.                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 425,44           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 5241100                    | Bewirtschaftung - Energie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 1.625,23         | 1.600          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 5241120                    | Bewirtschaftung - Rauchwarnmelder<br>Erläuterungen:<br>Gerätemiete und Funktionsprüfung.                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 539,78           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 5241200                    | Bewirtschaftung - Heizung<br>Erläuterungen:<br>Gas, Heizöl, Wartung, Schornsteinfeger, Feuerlöscher, Gerätemiete Verteiler                                                                                                                                                                                                                               |  | 15.298,67        | 15.000         | 30.100         | 30.100          | 20.000          | 20.000          |
| 5241300                    | Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 5.714,85         | 6.500          | 7.100          | 7.100           | 7.100           | 7.100           |
| 5241400                    | Bewirtschaftung - Reinigung<br>Erläuterungen:<br><u>Bahnhofstraße 1 - 3:</u><br>Reinigung Treppenhaus und Fenster.                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1.219,23         | 1.800          | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 5241500                    | Bewirtschaftung - Versicherung<br>Erläuterungen:<br>Gebäudeversicherung.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 1.915,03         | 2.100          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 5241520                    | Bewirtschaftung - Grundsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 1.530,90         | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 5241600                    | Abfallgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 2.101,81         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5241700                    | Winterdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 1.878,30         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5241900                    | Bewirtschaftung Grundstücke Gebäude Wohnungsverwalter<br>Erläuterungen:<br>Kosten für Hausverwaltung und Hausmeister.                                                                                                                                                                                                                                    |  | 8.493,38         | 10.600         | 10.600         | 10.600          | 10.600          | 10.600          |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 362,00           | 17.000         | 20.000         | 18.700          | 18.700          | 18.700          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                             | 0,00             | 17.000         | 20.000         | 18.700          | 18.700          | 18.700          |
|                            | 5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen                                                                                         | 362,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                        | 4.723,55         | 10.100         | 7.300          | 6.900           | 5.900           | 5.900           |
|                            | 5431000 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>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<br>Erläuterungen:<br>Guthaben aus Betriebskostenabrechnung, Abrechnungskosten ISTA, NHS. | 2.422,55         | 6.200          | 3.400          | 3.000           | 2.000           | 2.000           |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                 | <b>96.820,47</b> | <b>88.700</b>  | <b>167.500</b> | <b>92.900</b>   | <b>81.800</b>   | <b>81.800</b>   |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>                                                                         | <b>3.440,54</b>  | <b>16.800</b>  | <b>-45.900</b> | <b>27.400</b>   | <b>36.800</b>   | <b>36.800</b>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                                                                                                   | <b>3.440,54</b>  | <b>16.800</b>  | <b>-45.900</b> | <b>27.400</b>   | <b>36.800</b>   | <b>36.800</b>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                                                         | <b>3.440,54</b>  | <b>16.800</b>  | <b>-45.900</b> | <b>27.400</b>   | <b>36.800</b>   | <b>36.800</b>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                                                                                | <b>3.440,54</b>  | <b>16.800</b>  | <b>-45.900</b> | <b>27.400</b>   | <b>36.800</b>   | <b>36.800</b>   |
|                            | <b>Nachrichtlich:</b>                                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                            | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.<br>Sp 2)<br>2023 | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                           |                                                                                                            | 2021        | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |                                                             |                                       |
|                           |                                                                                                            | 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 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 übrigen 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.                        | <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                              |
| 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 Tiefbaumaßnahmen                                                                  |             |          |          |          |          |          |                                                             |                                       |
|                           | Erläuterungen:<br>Bahnhofstraße 1 - 3:<br>Errichtung Gehweg auf dem Hof zur Erreichung der Kellereingänge. | 50.034,69   | 0        | 10.000   | 0        | 0        | 0        | 50.035                                                      | 60.035                                |
| 10.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                                       | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                                           | 0                                     |
| 11.                       | 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                     | 136,10      | 0        | 6.800    | 0        | 0        | 0        | 136                                                         | 6.936                                 |

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

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 531  
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung  
 Stromversorgung

Frau Dames

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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                                                     | 12.261,32        | 11.700         | 9.900          | 9.900           | 9.900           | 9.900           |
|                            | 4511000 Konzessionsabgaben mit 19%                                               | 9.182,00         | 9.400          | 9.900          | 9.900           | 9.900           | 9.900           |
|                            | 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                       | 3.079,32         | 2.300          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>12.261,32</b> | <b>11.700</b>  | <b>9.900</b>   | <b>9.900</b>    | <b>9.900</b>    | <b>9.900</b>    |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>                 | <b>12.261,32</b> | <b>11.700</b>  | <b>9.900</b>   | <b>9.900</b>    | <b>9.900</b>    | <b>9.900</b>    |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                | 3.083,82         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen              | 3.083,82         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>                                              | <b>3.083,82</b>  | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                                           | <b>15.345,14</b> | <b>14.700</b>  | <b>12.900</b>  | <b>12.900</b>   | <b>12.900</b>   | <b>12.900</b>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>15.345,14</b> | <b>14.700</b>  | <b>12.900</b>  | <b>12.900</b>   | <b>12.900</b>   | <b>12.900</b>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                        | <b>15.345,14</b> | <b>14.700</b>  | <b>12.900</b>  | <b>12.900</b>   | <b>12.900</b>   | <b>12.900</b>   |
|                            | <b>Nachrichtlich:</b>                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 532  
 Produkt 53200

Ver- und Entsorgung  
 Gasversorgung  
 Gasversorgung

Frau Dames

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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                                                     | 2.935,77         | 1.600          | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                            | 4511000 Konzessionsabgaben mit 19%                                               | 1.385,74         | 1.600          | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                            | 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                       | 1.550,03         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>2.935,77</b>  | <b>1.600</b>   | <b>900</b>     | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | 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.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>30,42</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>                 | <b>2.905,35</b>  | <b>1.600</b>   | <b>900</b>     | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                                           | <b>2.905,35</b>  | <b>1.600</b>   | <b>900</b>     | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>2.905,35</b>  | <b>1.600</b>   | <b>900</b>     | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                        | <b>2.905,35</b>  | <b>1.600</b>   | <b>900</b>     | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                                            | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>                                       | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Frau Buschow

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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             | 31.900         | 31.900         | 31.900          | 31.900          | 21.300          |
|                            | 4161100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen<br>der öffentlichen Hand<br>vom Land                                                                        | 0,00             | 31.900         | 31.900         | 31.900          | 31.900          | 21.300          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                           | 0,00             | 3.600          | 19.200         | 19.200          | 19.200          | 0               |
|                            | 4371000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Beiträgen,<br>Baukosten- und Investitions-<br>zuschüssen                                                                | 0,00             | 3.600          | 19.200         | 19.200          | 19.200          | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                | 582,14           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leis-<br>tungsentgelte                                                                                                                          | 582,14           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen 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 Un-<br>ternehmen<br>Erläuterungen:<br>Erstattungen Straßeninstand-<br>haltungen verlängerte Bahn-<br>hofstraße und Anbindung an<br>Eschenallee. | 3.009,50         | 290.000        | 350.000        | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                      | 569,65           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 4592000 Periodenfremde ordentliche<br>Erträge                                                                                                                                     | 569,65           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                               | <b>2.661,29</b>  | <b>325.500</b> | <b>401.100</b> | <b>51.100</b>   | <b>51.100</b>   | <b>21.300</b>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                       | 30.189,16        | 352.300        | 477.100        | 176.300         | 36.000          | 36.000          |

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Frau Buschow

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5221000                    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>1. Reparaturen 1.000 €,<br>2. Reinigung der Gullys auf der B 167 inkl. Trompete und Ternitzparkstraßen 4.000 €,<br>3. Spülung des RW-Kanal unter B 167 zum Schöpfgraben 800 €,<br>4. Bankette, Risse, Mulden 5.000 €,<br>5. Straßeninstandhaltungen verlängerte Bahnhofstraße und Anbindung an Eschenallee evtl. Ausbau gesamt 350.000 €, (Erstattung durch EGT)<br>6. Ersatzbeschaffung Verkehrsschilder 500 €<br>7. Brücke Bahnhofstraße Landwehrgraben Instandsetzung 15.000 €. | 8.662,33         | 324.800        | 376.300        | 100.000         | 11.000          | 11.000          |
| 5221100                    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung)<br>Erläuterungen:<br>1. Reparatur und Wartung der Straßenbeleuchtungsanlagen 5.000 €,<br>2. LED-Umrüstung für ca. 79 Lichtpunkte (LP) ca. 840 €/LP, beginnend an der B 167 und im Mühlenweg gesamt ca. 66.600 €. Beauftragung Planer mit Bestandserfassung, Aufwands- und Möglichkeitenermittlung, Erarbeitung Leistungsverzeichnis, Begleitung Ausschreibung und Bauüberwachung 9.200 €.<br><b>2024:</b><br>Umstellung auf LED für die verbleibenden 61 LP ca. 51.300 €           | 4.366,59         | 5.000          | 80.800         | 56.300          | 5.000           | 5.000           |
| 5221200                    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Baumpflege)<br>Erläuterungen:<br>Baumpflege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.739,24         | 7.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5271200                    | Energiekosten Straßenbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14.421,00        | 15.500         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                   | 0,00              | 101.400         | 51.200          | 51.100          | 51.100          | 34.700          |
|                            | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 0,00              | 101.400         | 51.200          | 51.100          | 51.100          | 34.700          |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                             | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>30.189,16</b>  | <b>453.700</b>  | <b>528.300</b>  | <b>227.400</b>  | <b>87.100</b>   | <b>70.700</b>   |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                  | <b>-27.527,87</b> | <b>-128.200</b> | <b>-127.200</b> | <b>-176.300</b> | <b>-36.000</b>  | <b>-49.400</b>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                                           | <b>-27.527,87</b> | <b>-128.200</b> | <b>-127.200</b> | <b>-176.300</b> | <b>-36.000</b>  | <b>-49.400</b>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-27.527,87</b> | <b>-128.200</b> | <b>-127.200</b> | <b>-176.300</b> | <b>-36.000</b>  | <b>-49.400</b>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                        | <b>-27.527,87</b> | <b>-128.200</b> | <b>-127.200</b> | <b>-176.300</b> | <b>-36.000</b>  | <b>-49.400</b>  |
|                            | <b>Nachrichtlich:</b>                                                            |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023 | Gesamt-ein-/auszahlungen 2023 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2021      | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |                                            |                               |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                          | 8                             |
| 1.                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                             | 37.597,49 | 0      | 47.300 | 63.000  | 47.300  | 0       | 37.597                                     | 195.197                       |
|                           | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land                                                                                                                                                                                                             |           |        |        |         |         |         |                                            |                               |
|                           | Erläuterungen:                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |        |         |         |         |                                            |                               |
|                           | Für die Außenanlagen und den Ausbau der Zufahrtsstraße wurden insgesamt 382.437 € GAK-Fördermittel zugesagt, davon sind 41,17 % für die Zufahrtsstraße und 58,83 % für die Außenanlagen. Die Verpflichtungsermächtigungen 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 € für die Außenanlagen,                                                                                                                                                                  |           |        |        |         |         |         |                                            |                               |
|                           | 114.731,10 € für 2025, davon 47.300 € 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 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                             |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz          | Planung       | Planung       | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023 | Gesamt-ein-/auszahlungen 2023 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                                                                | 2021              | 2022          | 2023            | 2024          | 2025          | 2026     |                                            |                               |
|                           |                                                                                                | 1                 | 2             | 3               | 4             | 5             | 6        | 7                                          | 8                             |
| 8.                        | <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>109.513,36</b> | <b>0</b>      | <b>47.300</b>   | <b>63.000</b> | <b>47.300</b> | <b>0</b> | <b>109.513</b>                             | <b>267.113</b>                |
| 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 Vermögensgegenständen                            | 0,00              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0        | 0                                          | 0                             |
| 12.                       | 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 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden |                   |               |                 |               |               |          |                                            |                               |
|                           | Erläuterungen:                                                                                 |                   |               |                 |               |               |          |                                            |                               |
|                           | 1. Ersatzpflanzung nach Baumschau 1 Baum 800 €,                                                |                   |               |                 |               |               |          |                                            |                               |
|                           | 2. Ausgleichspflanzungen für das DGH 83 Bäume 66.400 € inkl. 3 Jahre Pflege.                   | 0,00              | 9.500         | 67.200          | 0             | 0             | 0        | 9.500                                      | 76.700                        |
| 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.                       | <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>9.500</b>  | <b>303.200</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>9.500</b>                               | <b>312.700</b>                |
| 17.                       | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>109.513,36</b> | <b>-9.500</b> | <b>-255.900</b> | <b>63.000</b> | <b>47.300</b> | <b>0</b> | <b>100.013</b>                             | <b>-45.587</b>                |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Unterhaltung Parkplatz, Entsorgung Grünabfälle.                                  | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                   | 0,00             | 700            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 0,00             | 700            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>900</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>-900</b>    | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>-900</b>    | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-900</b>    | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Gemeinde Dabergotz**
**2023**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54600 Parkplätze

Frau Buschow

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

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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             | 300            | 100            | 0               | 0               | 0               |
|                            | 4161200 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisun-<br>gen der öffentlichen Hand von<br>Gemeinden         | 0,00             | 300            | 100            | 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.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>300</b>     | <b>100</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                               | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 5221000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>Unterhaltung Fahrgastunter-<br>stände. | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                                            | 0,00             | 600            | 300            | 0               | 0               | 0               |
|                            | 5711000 Abschreibungen auf immateri-<br>elle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen                                      | 0,00             | 600            | 300            | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>1.100</b>   | <b>800</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>                                                           | <b>0,00</b>      | <b>-800</b>    | <b>-700</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 J. 20)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>-800</b>    | <b>-700</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>-800</b>    | <b>-700</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |

**Gemeinde Dabergotz**
**2023**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54720 Unterhaltung und Bewirtschaftung FGU

Frau Buschow

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

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 55100

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Öffentliches Grün

Frau Buschow

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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             | 7.600          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Bund                                                                      | 0,00             | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 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 Zuweisungen der öffentlichen Hand der übrigen Bereiche                                                          | 0,00             | 4.600          | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 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.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>7.600</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                            | 373,66           | 1.100          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                            | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>TÜV Prüfungen, Fallschutz<br>Spielplatz.                                               | 83,30            | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Laubsäcke, Pflanzen von Blumen, Schädlingsbekämpfung,<br>Container für Grünabfälle. | 290,36           | 700            | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                                                                                         | 0,00             | 13.100         | 6.200          | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
|                            | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                           | 0,00             | 13.100         | 6.200          | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                               | <b>373,66</b>    | <b>14.200</b>  | <b>8.100</b>   | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                  | <u>-373,66</u>   | <u>-6.600</u>  | <u>-5.100</u>  | <u>-5.000</u>   | <u>-5.000</u>   | <u>-5.000</u>   |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                               | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                           | <u>-373,66</u>   | <u>-6.600</u>  | <u>-5.100</u>  | <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. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                              | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-373,66</u>   | <u>-6.600</u>  | <u>-5.100</u>  | <u>-5.000</u>   | <u>-5.000</u>   | <u>-5.000</u>   |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                        | <u>-373,66</u>   | <u>-6.600</u>  | <u>-5.100</u>  | <u>-5.000</u>   | <u>-5.000</u>   | <u>-5.000</u>   |
| <u>Nachrichtlich:</u>                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                | Ergebnis         | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023 | Gesamt-ein-/auszahlungen 2023 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                                                                | 2021             | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |                                            |                               |
|                           |                                                                                                | 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 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 Investitionstätigkeit                                                | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0                             |
| 8.                        | <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      |
| 9.                        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0                             |
| 10.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                           | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0                             |
| 11.                       | 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         | 1.372,00         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1.372                                      | 1.372                         |
|                           | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 1.372,00         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1.372                                      | 1.372                         |
| 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.                       | <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>1.372,00</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.372</b>                               | <b>1.372</b>                  |
| 17.                       | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-1.372,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.372</b>                              | <b>-1.372</b>                 |

## Teilergebnishaushalt

## Haushaltsjahr 2023

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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             | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 0,00             | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 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.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 8.017,93         | 7.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                            | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                               | 8.017,93         | 7.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 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.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>8.017,93</b>  | <b>7.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>                  | <b>-8.017,93</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 J. 20)</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                                           | <b>-8.017,93</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-8.017,93</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                        | <b>-8.017,93</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
|                            | <b>Nachrichtlich:</b>                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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              | 49.700          | 49.700          | 49.700          |
|                            | 4161100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisun-<br>gen der öffentlichen Hand<br>vom Land | 0,00             | 0              | 0              | 49.700          | 49.700          | 49.700          |
| 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              | 3.300          | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
|                            | 4411000 Mieten und Pachten                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Mieteinnahmen DGH:                                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 1. Sportverein 1.500 €,                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | (250 €/Monat für 2023 6 Mo-<br>nate),                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2. andere Vermietungen                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 1.800 € (1 Raum 150 €, beide<br>Räume 200 € für 2023 mit 9<br>Vermietungen a 200 € gerech-<br>net).          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | <u>ab 2024:</u>                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Sportverein 3.000 €,                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | andere Vermietungen 3.600 €.                                                                                 | 0,00             | 0              | 3.300          | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstä-<br/>tigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>3.300</b>   | <b>56.300</b>   | <b>56.300</b>   | <b>56.300</b>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-<br>gen                                                             | 0,00             | 0              | 7.300          | 10.900          | 10.900          | 10.900          |
|                            | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparaturen.                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 500             | 500             | 500             |
|                            | 5222000 Unterhaltung von Geräten<br>Ausstattungen und Ausrüs-<br>tungsgegenständen                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ersatzbeschaffungen.                                                                                         | 0,00             | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  |  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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                                                        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 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           |
| 5241300                    | Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser                                                 |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                   |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wasser und Abwasser anteilig ab Mai 2023.                                        |  | 0,00             | 0              | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 67.500          | 67.500          | 67.500          |
| 5711000                    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen             |  | 0,00             | 0              | 0              | 67.500          | 67.500          | 67.500          |
| 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>                         |  | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>7.300</u>   | <u>78.400</u>   | <u>78.400</u>   | <u>78.400</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .I. 17)</u>                 |  | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>-4.000</u>  | <u>-22.100</u>  | <u>-22.100</u>  | <u>-22.100</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 .I. 20)</u>                                              |  | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                           |  | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>-4.000</u>  | <u>-22.100</u>  | <u>-22.100</u>  | <u>-22.100</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                              |  | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> |  | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>-4.000</u>  | <u>-22.100</u>  | <u>-22.100</u>  | <u>-22.100</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                        |  | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>-4.000</u>  | <u>-22.100</u>  | <u>-22.100</u>  | <u>-22.100</u>  |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                                            |  | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>                                       |  | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023 | Gesamt-ein-/auszahlungen 2023 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|---------|---------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2021     | 2022    | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |                                            |                               |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | 2       | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                          | 8                             |
| 1.                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.500,00 | 833.000 | 67.400 | 178.200 | 67.400  | 0       | 837.500                                    | 1.150.500                     |
|                           | 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 88.300 €. |          |         |        |         |         |         |                                            |                               |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00     | 833.000 | 0      | 88.300  | 0       | 0       | 833.000                                    | 921.300                       |
|                           | 6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.500,00 | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 4.500                                      | 4.500                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis        | Ansatz         | Ansatz        | Planung        | Planung       | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023 | Gesamt-ein-/auszahlungen 2023 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021            | 2022           | 2023          | 2024           | 2025          | 2026     |                                            |                               |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1               | 2              | 3             | 4              | 5             | 6        | 7                                          | 8                             |
| 6818000                   | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen<br>Erläuterungen:<br>Für die Außenanlagen und den Ausbau der Zufahrtsstraße wurden insgesamt 382.437 € GAK-Fördermittel zugesagt, davon sind 41,17 % für die Zufahrtsstraße und 58,83 % für die Außenanlagen. Die Verpflichtungsermächtigungen teilen sich wie folgt auf:<br>114.731,10 € für 2023, davon 67.400 € für die Außenanlagen,<br>152.974,80 € für 2024, davon 89.900 € für die Außenanlagen,<br>114.731,10 € für 2025, davon 67.400 € 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, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0                                          | 0                             |
| 5.                        | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen 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.                        | <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4.500,00</b> | <b>833.000</b> | <b>67.400</b> | <b>178.200</b> | <b>67.400</b> | <b>0</b> | <b>837.500</b>                             | <b>1.150.500</b>              |
| 9.                        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 121.437,01      | 538.000        | 140.000       | 0              | 0             | 0        | 659.437                                    | 799.437                       |

**Gemeinde Dabergotz**

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Dorfgemeinschaftshäuser

**2023**

Frau Buschow

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung       | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023 | Gesamt-ein-/auszahlungen 2023 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021               | 2022           | 2023           | 2024           | 2025          | 2026     |                                            |                               |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                  | 2              | 3              | 4              | 5             | 6        | 7                                          | 8                             |
| 7851000                   | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>Erläuterungen:<br>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 €. | 121.437,01         | 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                             |
| 11.                       | 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.                       | <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>121.437,01</b>  | <b>538.000</b> | <b>140.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>659.437</b>                             | <b>799.437</b>                |
| 17.                       | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>-116.937,01</b> | <b>295.000</b> | <b>-72.600</b> | <b>178.200</b> | <b>67.400</b> | <b>0</b> | <b>178.063</b>                             | <b>351.063</b>                |

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 61100

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Dames

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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         |
|                            | 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 Einkommenssteuer                                                    | 243.379,00        | 213.500        | 243.300        | 243.300         | 243.300         | 243.300         |
|                            | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                        | 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 Familienleistungsausgleich                                            | 27.940,00         | 26.800         | 33.400         | 33.400          | 33.400          | 33.400          |
| 2.                         | Zuwendungen 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 Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land | 0,00              | 13.300         | 12.900         | 12.400          | 11.100          | 9.200           |
| 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                                                                      | 3,74              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                       | 3,74              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                               | <b>987.518,53</b> | <b>774.100</b> | <b>613.000</b> | <b>734.700</b>  | <b>835.700</b>  | <b>833.800</b>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 2,52              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen                                                  | 2,52              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                              | 734.841,00        | 842.200        | 891.900        | 887.200         | 887.200         | 887.200         |
|                            | 5341000 Gewerbesteuerumlage                                                                       | 44.143,00         | 22.700         | 6.800          | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
|                            | 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV                                                       |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 39 % Kreisumlage von                                                                              |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 898.247 € Umlagegrundlage                                                                         |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 350.316,33 €.                                                                                     | 318.187,00        | 327.900        | 350.400        | 350.400         | 350.400         | 350.400         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                      | 1                 | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5374000                    | Amtsumlage<br>Erläuterungen:<br>59,52 % Amtsumlage von<br>898.247 € Umlagegrundlage<br>534.636,61 €. | 372.511,00        | 491.600        | 534.700         | 530.000         | 530.000         | 530.000         |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                             | <u>734.843,52</u> | <u>842.200</u> | <u>891.900</u>  | <u>887.200</u>  | <u>887.200</u>  | <u>887.200</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>                                     | <u>252.675,01</u> | <u>-68.100</u> | <u>-278.900</u> | <u>-152.500</u> | <u>-51.500</u>  | <u>-53.400</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                    | 27,00             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 4691000 Sonstige Finanzerträge                                                                       | 27,00             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>                                                                  | <u>27,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                                               | <u>252.702,01</u> | <u>-68.100</u> | <u>-278.900</u> | <u>-152.500</u> | <u>-51.500</u>  | <u>-53.400</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                        | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                                  | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>                     | <u>252.702,01</u> | <u>-68.100</u> | <u>-278.900</u> | <u>-152.500</u> | <u>-51.500</u>  | <u>-53.400</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                                            | <u>252.702,01</u> | <u>-68.100</u> | <u>-278.900</u> | <u>-152.500</u> | <u>-51.500</u>  | <u>-53.400</u>  |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>                                                                                |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                                       | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 61100

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Dames

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023 | Gesamt-ein-/auszahlungen 2023 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021             | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |                                            |                               |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7                                          | 8                             |
| 1.                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>6811000 Investitionszuwendungen vom Land<br>Erläuterungen:<br>Investive Schlüsselzuweisung 13.155 €, Mehrbelastungsausgleich gemäß Straßenbau-Mehrbelastungsausgleich-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 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 Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                                          | 0                             |
| 8.                        | <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>28.125,72</b> | <b>29.200</b> | <b>25.100</b> | <b>25.100</b> | <b>25.100</b> | <b>25.100</b> | <b>57.326</b>                              | <b>157.726</b>                |
| 9.                        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                                          | 0                             |
| 10.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                                          | 0                             |
| 11.                       | 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.                       | <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      |
| 17.                       | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>28.125,72</b> | <b>29.200</b> | <b>25.100</b> | <b>25.100</b> | <b>25.100</b> | <b>25.100</b> | <b>57.326</b>                              | <b>157.726</b>                |

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 5.444,89         | 8.100          | 12.600         | 12.200          | 11.900          | 11.500          |
|                            | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                      | 0,00             | 5.900          | 12.600         | 12.200          | 11.900          | 11.500          |
|                            | 5517100 Zinsaufwendungen Negativzins                                             | 5.444,89         | 2.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 J. 20)</b>                                               | <b>-5.444,89</b> | <b>-8.100</b>  | <b>-12.600</b> | <b>-12.200</b>  | <b>-11.900</b>  | <b>-11.500</b>  |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                                           | <b>-5.444,89</b> | <b>-8.100</b>  | <b>-12.600</b> | <b>-12.200</b>  | <b>-11.900</b>  | <b>-11.500</b>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-5.444,89</b> | <b>-8.100</b>  | <b>-12.600</b> | <b>-12.200</b>  | <b>-11.900</b>  | <b>-11.500</b>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                        | <b>-5.444,89</b> | <b>-8.100</b>  | <b>-12.600</b> | <b>-12.200</b>  | <b>-11.900</b>  | <b>-11.500</b>  |
|                            | <b>Nachrichtlich:</b>                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

### **III. Anlagen**

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

| Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                      | voraussichtlich fällige Auszahlungen |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                   | 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        |
| <b>Gesamtsumme<br/>Verpflichtungsermächtigungen:</b>                                                                                              | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen<br>Finanzplanungszeitraum vorgesehene<br>Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne<br>Umschuldungskredite) | 0,0                                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

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

| Rücklagenarten                                              | Stand<br>zum<br>31.12.2021 | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12.2022 | Zuführungen<br>in<br>2023 | Inanspruch-<br>nahme in<br>2023 | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
|                                                             | 1                          | 2                                        | 3                         | 4                               | 5                                        |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses      | 0,0                        | 0,0                                      | 0,0                       | 0,0                             | 0,0                                      |
| Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,0                        | 0,0                                      | 0,0                       | 0,0                             | 0,0                                      |
| <b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>                      | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                               |
| <b>Sonderrücklagen</b>                                      | <b>0,0</b>                 | <b>1.808,5</b>                           | <b>0,0</b>                | <b>184,7</b>                    | <b>1.623,8</b>                           |
| 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                                  |
| <b>Gesamtsumme Rücklagen</b>                                | <b>0,0</b>                 | <b>1.808,5</b>                           | <b>0,0</b>                | <b>184,7</b>                    | <b>1.623,8</b>                           |

| Rückstellungsarten                                                                                                    | Stand<br>zum<br>31.12.2021 | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12.2022 | Zuführungen<br>in<br>2023 | Inanspruch-<br>nahme in<br>2023 | Auflösung<br>in<br>2023 | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12.2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                       | 1                          | 2                                        | 3                         | 4                               | 5                       | 6                                        |
| <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>                                                      | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                               |
| 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                                      |
| <b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>                                                                   | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                               |
| <b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>                                         | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                               |
| <b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>                                                                 |                            |                                          |                           |                                 |                         |                                          |
| <b>sonstige Rückstellungen</b>                                                                                        | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                               |
| davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten 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                                      |
| <b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>                                                                                     | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                               |

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

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

Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2023  
-in EUR-

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

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

|                                               | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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 Zweckverbandsumlagen                | 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           |
| <b>Saldo der Umlagen:</b>                     | <b>-690,7</b>    | <b>-819,5</b>  | <b>-885,1</b>  | <b>-880,4</b>   | <b>-880,4</b>   | <b>-880,4</b>   |
| Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen | 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             |
| <b>Saldo Sozialleistungen:</b>                | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

**Forderungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in TEUR-**

| Art der Forderungen                                                                     | Stand zum    | Stand zum    | mit einer Restlaufzeit von |              |             | Mehr (+)/<br>Weniger (-)<br>gegenüber<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                         | 31.12.2022   | 31.12. 2023  | bis zu                     | einem bis zu | mehr als    |                                               |
|                                                                                         | 1            | 2            | einem Jahr                 | fünf Jahren  | fünf Jahren |                                               |
|                                                                                         | 3            | 4            | 5                          | 6            |             |                                               |
| <b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>         | <b>672</b>   | <b>756</b>   | <b>756</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>84</b>                                     |
| Gebühren                                                                                | 1            | 1            | 1                          | 0            | 0           | 0                                             |
| Beiträge                                                                                | 0            | 0            | 0                          | 0            | 0           | 0                                             |
| Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen                                           | 0            | 0            | 0                          | 0            | 0           | 0                                             |
| Steuern                                                                                 | 21           | 96           | 96                         | 0            | 0           | 75                                            |
| Transferleistungen                                                                      | 0            | 0            | 0                          | 0            | 0           | 0                                             |
| sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                              | 650          | 659          | 659                        | 0            | 0           | 9                                             |
| Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen | 0            | 0            | 0                          | 0            | 0           | 0                                             |
| <b>Privatrechtliche Forderungen</b>                                                     | <b>8</b>     | <b>96</b>    | <b>96</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>88</b>                                     |
| gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich                                         | 8            | 96           | 96                         | 0            | 0           | 88                                            |
| gegen Sondervermögen                                                                    | 0            | 0            | 0                          | 0            | 0           | 0                                             |
| gegen verbundene Unternehmen                                                            | 0            | 0            | 0                          | 0            | 0           | 0                                             |
| gegen Zweckverbände                                                                     | 0            | 0            | 0                          | 0            | 0           | 0                                             |
| gegen sonstige Beteiligungen                                                            | 0            | 0            | 0                          | 0            | 0           | 0                                             |
| Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen                                     | 0            | 0            | 0                          | 0            | 0           | 0                                             |
| Sonstige Vermögensgegenstände                                                           | 1.689        | 1.403        | 1.403                      | 0            | 0           | -285                                          |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                    | <b>1.689</b> | <b>1.403</b> | <b>1.403</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>-285</b>                                   |
| <b>Gesamtsumme Forderungen:</b>                                                         | <b>2.368</b> | <b>2.255</b> | <b>2.255</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>-113</b>                                   |

**Verbindlichkeitsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in TEUR-**

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