

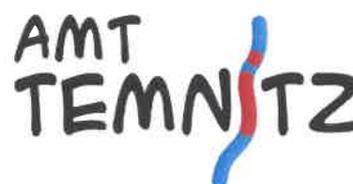
AMT
TEMNITZ



HAUSHALTSPLAN 2022
FÜR DIE
GEMEINDE DABERGOTZ

Amt Temnitz
Der Amtsdirektor

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



Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Dabergotz am: 14.12.2021

X	öffentlicher Teil	X	Beschluss	Nr.
	nicht öffentlicher Teil		Information	33/2021

Betreff:

Haushaltssatzung 2022 der Gemeinde Dabergotz

Sachdarstellung:

Die vorliegende Haushaltssatzung 2022 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 2022 wird für alle amtsangehörigen Gemeinden die Amtsumlage auf 62,00 % der gültigen Umlagegrundlage festgesetzt.

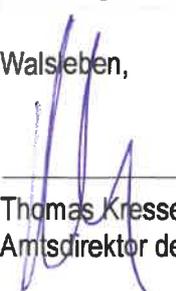
Rechtsgrundlagen:

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

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dabergotz beschließt die Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen in vorliegender Form.

Walsleben,


Thomas Kresse
Amtsdirektor des Amtes Temnitz

Amt Temnitz
Bergstraße 2
16818 Walsleben
Telefonnr. 033920 675-0

Wir sind für Sie da:
Dienstag 8 Uhr bis 12 Uhr, 13 Uhr bis 18 Uhr
Donnerstag 8 Uhr bis 12 Uhr, 13 Uhr bis 16 Uhr
Freitag 8 Uhr bis 12 Uhr



fachlich zuständige Organisationseinheit im Amt Temnitz	Datum	Unterschrift
X - Finanzbuchhaltung und örtlicher Brandschutz	29.11.2021	

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:	29.11.2021	Unterschrift:	

Beratungsergebnis:

gesetzlich gewählte Gemeindevertreter: 9

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 2022

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

vom 14.12.2021

folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	1.363.300,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	1.465.700,00 €
außerordentlichen Erträge auf	16.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	2.180.600,00 €
Auszahlungen auf	2.040.200,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.300,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.700,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	876.300,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	707.500,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 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 0,00 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 5.000,00 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 100.000,00 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

§ 7

Für das Haushaltsjahr 2022 wird für alle amtsangehörigen Gemeinden die Amtsumlage auf 62 % der für das 2022 gültigen Umlagegrundlage festgesetzt.

Walsleben, den 15.12.2021

Thomas Kresse
Amtsleiter

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Dabergotz für das Haushaltsjahr 2022

I.	Vorbericht	Seiten	V 1 - 7
	<ul style="list-style-type: none">• Statistische Angaben• Steuerhebesätze der Gemeinden und Schlüsselzuweisungen des Landes Brandenburg• Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten• Übersicht zum vorläufigen Jahresergebnis 2020 (Ergebnis- und Finanzhaushalt)• Übersicht über die wichtigsten Investitionen in 2022• Verpflichtungsermächtigungen, Kassenlage und Kassenkredite,• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen• Entwicklung und Verwendung der Amtsumlage		
II.	Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	Seiten	1 - 46
	<ul style="list-style-type: none">• Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung• Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung• Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte		
III.	Anlagen	Seiten	47 - 53
	<ul style="list-style-type: none">• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen• Übersicht über die Ergebnisentwicklung• Übersicht über die Rücklagen• Übersicht über die Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten• Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen• Forderungsübersicht• Verbindlichkeitsübersicht		

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, 631 Einwohner (Stand 31.12.2020).

Der Gemeindevertretung Dabergotz gehören neun Mitglieder an. Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist Herr Jean-Michel Liebing-Plötz für den Zeitraum 2019 – 2024 gewählt worden.

Einwohnerzahlen

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
gesamt	596	607	619	612	625	631

Überblick über die Steuerhebesätze

	2020	2021	2022
Grundsteuer A	230 v.H.	315 v.H.	315 v.H.
Grundsteuer B	345 v.H.	405 v.H.	405 v.H.
Gewerbesteuer	300 v.H.	310 v.H.	310 v.H.

Die Durchschnittshebesätze der Realsteuern für das Land Brandenburg für das Haushaltsjahr 2022 lauten:

Grundsteuer A 320 v. H.
Grundsteuer B 410 v. H.
Gewerbesteuer 320 v. H.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dabergotz hat entschieden, dass die Hebesätze für die Grundsteuer A und B für das Haushaltsjahr 2021 an die Durchschnittshebesätze des Landes Brandenburg für 2021 angepasst werden sollen, denn 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 2022

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 2020 bis 2025 (in €)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge						
Steuern	535.925,32	545.600	655.900	655.900	655.900	655.900
Zuwendungen	428.593,57	297.000	262.500	257.200	255.300	254.000
Umlagen	523,22	1.200	290.300	300	300	300
Gebühren u. ä. Entgelte	129.943,53	137.700	137.100	142.100	142.100	138.500
Sonstige Erträge	15.779,44	16.100	17.500	17.500	17.500	17.500
Summe Erträge	1.110.765,08	997.600	1.363.300	1.073.000	1.071.100	1.066.200
Aufwendungen						
Personalaufwand	7.059,66	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	94.063,00	92.700	431.300	104.400	103.000	103.500
Transferleistungen	662.282,76	725.600	860.000	907.600	883.800	923.400
Abschreibungen ¹	142.200,00	140.700	133.000	145.200	164.800	164.800
Sonstige Aufwendungen	36.915,79	33.300	35.200	28.100	27.200	26.300
Summe Aufwendungen	942.521,21	998.500	1.465.700	1.191.500	1.185.000	1.224.200

4. Übersicht zum vorläufigen Jahresergebnis 2020

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge (Ergebnishaushalt in €)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	1.110.765,08	997.600	1.363.300	1.073.000	1.071.100	1.066.200
Aufwendungen	942.521,21	998.500	1.465.700	1.191.500	1.185.000	1.224.200
Saldo	168.243,87	-900	-102.400	-118.500	-113.900	-158.000

¹ Im Ergebnis 2020 wurde bei den Abschreibungen die Planzahl aus dem Haushalt 2020 übernommen, da noch keine geprüfte Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2020 vorliegt.

Das vorläufige Jahresergebnis 2020 weist einen Überschuss in Höhe von ca. 168.200 € aus, der der Rücklage zugeführt werden könnte. In der Haushaltsplanung 2020 war eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 66.300 € vorgesehen um den Ausgleich herzustellen.

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

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Finanzhaushalt in €)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen	1.103.400,00	1.451.200	2.180.600	1.421.600	1.046.600	1.046.600
Auszahlungen	897.813,76	2.268.200	2.040.200	1.307.900	1.045.800	1.085.000
Saldo	205.586,24	-817.000	140.400	113.700	800	-38.400

5. Übersicht über die wichtigsten Investitionen in 2022

Die Gemeinde Dabergotz hat für das Haushaltsjahr 2022 folgende Investitionen geplant:

- Anbau von Balkonen am 18 WE in der Bahnhofstraße 160.000 €,
- Für die Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses inkl. Jugendraum und Vereinsräume mussten die Mittel aus dem Haushaltspan 2021 i. H. v. 1.317.000 € um 538.000 € verstärkt werden. Die geschätzten Baukosten belaufen sich somit insgesamt auf 1.855.000 €. Gleichzeitig werden für dieses Bauvorhaben Fördermittel i. H. v. 833.000 € beantragt.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

7. Kassenlage und Kassenkredite

Der Bankbestand (Bestand an Zahlungsmitteln) zum 01.01.2022 beträgt voraussichtlich 1.600.000 €. Von diesem Bankbestand sind die zu übertragenen Haushaltsermächtigungen - nicht verbrauchte Finanzmittel aus der Haushaltsplanung 2021, da die Baumaßnahmen in 2021 nicht abgeschlossen werden konnten - abzuziehen. Insgesamt werden Haushaltsermächtigungen i. H. v. 1.254.000 € erwartet, so dass mit einem tatsächlichen Bankbestand zum 01.01.2022 i. H. v. 346.000 € zu rechnen ist.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einem Finanzmittelüberschuss von 140.400 € gerechnet, so dass am Ende des Haushaltsjahres 2022 der Bestand an Zahlungsmitteln ca. 486.000 € betragen würde. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredites ist voraussichtlich nicht erforderlich.

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

Die Gemeinde Dabergotz plante 2021 die Aufnahme eines Kredites i. H. v. 500.000 € für die Errichtung des Dorfgemeinschaftshauses inkl. Jugendraum und Vereinsräume. Die Aufnahme des Kredites ist im Haushalt 2021 abgebildet. Die Aufnahme des Kredites in 2021 musste auf Grund der Bauverzögerung nicht in Anspruch genommen werden.

9. Vermögensübersicht (in €)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E.ON edis Aktien	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9

10. Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Die Gesamtsumme der Rücklagen der Gemeinde Dabergotz beträgt zum 01.01.2022 voraussichtlich 1.676.700 €, davon 1.386.100 € Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, 13.800 € Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses und 276.800 € Sonderrücklagen aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine voraussichtliche Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 102.400 € geplant, so dass zum 31.12.2022 ein Bestand von 1.574.300 € verbleiben würde. Der Haushaltsausgleich 2022 ist somit erreicht.

11. Entwicklung und Verwendung der Amtsumlage

Der Amtsausschuss hat in der Sitzung am 01.09.2021 die Umsetzung des von der Amtsverwaltung vorgelegten „Masterplans“ für 2022 bis 2026 befürwortet. Der Entwurf des Amtshaushaltes 2022 mit den aus dem „Masterplan“ enthaltenen Maßnahmen und einer daraus resultierenden Amtsumlage von 62 % der für das Haushaltsjahr 2022 geltenden Umlagegrundlage ist in der Sitzung am 03.11.2021 mehrheitlich beschlossen worden.

Die Erstellung eines „Masterplans“ für die nächsten 5 Jahre resultiert aus der Erkenntnis, dass sich seit der Planung zum Haushalt 2020 des Amtes Temnitz abgezeichnet hat, dass sich der Ausgleich sowohl im Ergebnishaushalt, als auch im Finanzhaushalt immer schwieriger gestaltet.

Das Amt Temnitz wurde 1992 von den Gemeinden zur Erledigung ihrer Verwaltungsgeschäfte einschließlich der übertragenen Selbstverwaltungsaufgaben gegründet. Somit ist das Amt Temnitz zuständig und Träger von zwei Grundschulen, fünf Kindertagesstätten und zehn Ortswehren der Freiwilligen Feuerwehr.

Mit der Erarbeitung des „Masterplans“ sollte ein Überblick über die anstehenden Maßnahmen, Bauvorhaben und Beschaffungen in den kommenden 5 Jahren aufgezeigt werden. Gleichzeitig soll der Plan zur Bewertung der finanziellen Situation des Amtes Temnitz dienen und welche Wege der Finanzierung es gibt. Bei den Maßnahmen, Bauvorhaben und Beschaffungen handelt es sich um notwendige Investitionen in die seinerzeit von den amtsangehörigen Gemeinden übertragenen Infrastrukturen wie Schulen Kindertagesstätten, Feuerwehren und Bauhof, um das bisher Erreichte zu erhalten und das „Unternehmen Amt Temnitz“ zukunftsorientiert auszurichten. Das bedeutet aber nicht, dass seit der Gründung des Amtes Temnitz 1992 keine Investitionen bzw. Beschaffungen in die übertragenen Infrastrukturen vorgenommen worden sind. Es ist bereits sehr viel beschafft und investiert worden.

Die Amtsverwaltung hat an Hand der im „Masterplan“ aufgeführten Maßnahmen versucht, einen Ausblick auf die Entwicklung der Amtsumlage bis 2025 abzubilden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist aber von sehr vielen Faktoren abhängig (Entwicklung der Umlagegrundlage, Einnahmen der Gemeinden, Ausreichung von

Fördermitteln, Landeszuweisungen usw.), so dass der Plan als Orientierungshilfe dienen soll. Er ist durchaus veränderbar, der jeweiligen Situation anpassbar und kann auch über einen längeren Zeitraum umgesetzt werden.

Gemäß § 139 Abs. 3 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) sind die Amtsumlage und der Umfang der Belastung sowie der Verteilungsschlüssel für jedes Jahr neu festzusetzen. Das bedeutet, zu jedem neuen Haushaltsjahr muss die finanzielle Lage betrachtet und die Amtsumlage neu berechnet werden.

II.
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Teilergebnishaushalte
Teilfinanzhaushalte

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	535.925,32	545.600	655.900	655.900	655.900	655.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.393,57	297.000	262.500	257.200	255.300	254.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783,00	9.000	9.000	9.000	9.000	5.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.160,53	128.700	128.100	133.100	133.100	133.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,22	1.200	290.300	300	300	300
15. Sonstige ordentliche Erträge	12.664,62	13.100	14.500	14.500	14.500	14.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.036.450,26</u>	<u>994.600</u>	<u>1.360.300</u>	<u>1.070.000</u>	<u>1.068.100</u>	<u>1.063.200</u>
11. Personalaufwendungen	7.059,66	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.063,00	92.700	431.300	104.400	103.000	103.500
14. Abschreibungen	100,05	140.700	133.000	145.200	164.800	164.800
15. Transferaufwendungen	662.282,76	725.600	860.000	907.600	883.800	923.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.737,79	33.300	29.200	25.300	24.400	23.500
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>800.243,26</u>	<u>998.500</u>	<u>1.459.700</u>	<u>1.188.700</u>	<u>1.182.200</u>	<u>1.221.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>236.207,00</u>	<u>-3.900</u>	<u>-99.400</u>	<u>-118.700</u>	<u>-114.100</u>	<u>-158.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.114,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178,00	0	6.000	2.800	2.800	2.800
21. = Finanzergebnis	<u>2.936,82</u>	<u>3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>239.143,82</u>	<u>-900</u>	<u>-102.400</u>	<u>-118.500</u>	<u>-113.900</u>	<u>-158.000</u>
23. außerordentliche Erträge	3.783,90	0	16.000	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>3.783,90</u>	<u>0</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>242.927,72</u>	<u>-900</u>	<u>-86.400</u>	<u>-118.500</u>	<u>-113.900</u>	<u>-158.000</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	537.872,89	545.600	655.900	655.900	655.900	655.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.984,57	226.900	208.000	208.000	208.000	208.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786,73	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.781,34	128.700	128.100	133.100	133.100	133.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011,78	800	290.100	100	100	100
7. sonstige Einzahlungen	12.022,80	12.400	13.800	13.800	13.800	13.800
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.315,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.030.775,30</u>	<u>922.800</u>	<u>1.304.300</u>	<u>1.019.300</u>	<u>1.019.300</u>	<u>1.019.300</u>
10. Personalauszahlungen	7.059,66	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.761,27	97.300	437.500	108.400	106.000	105.500
13. Transferauszahlungen	692.926,20	752.700	883.000	928.900	905.200	944.900
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.434,37	0	6.000	2.800	2.800	2.800
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>802.181,50</u>	<u>2.268.200856.</u> <u>200</u>	<u>1.332.700</u>	<u>1.046.300</u>	<u>1.020.200</u>	<u>1.059.400</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>228.593,80</u>	<u>66.600</u>	<u>-28.400</u>	<u>-27.000</u>	<u>-900</u>	<u>-40.100</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.913,16	28.400	860.300	402.300	27.300	27.300
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	36.927,64	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	3.783,90	0	16.000	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>72.624,70</u>	<u>28.400</u>	<u>876.300</u>	<u>402.300</u>	<u>27.300</u>	<u>27.300</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.763,88	1.412.000	698.000	236.000	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	23.868,38	0	9.500	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.632,26	1.412.000	707.500	236.000	0	0
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-23.007,56</u>	<u>-1.383.600</u>	<u>168.800</u>	<u>166.300</u>	<u>27.300</u>	<u>27.300</u>
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	<u>205.586,24</u>	<u>-1.317.000</u>	<u>140.400</u>	<u>139.300</u>	<u>26.400</u>	<u>-12.800</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	500.000	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	25.600	25.600	25.600
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	<u>0,00</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>205.586,24</u>	<u>-817.000</u>	<u>140.400</u>	<u>113.700</u>	<u>800</u>	<u>-38.400</u>
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	346.000	486.000	599.700	600.500
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>205.586,24</u>	<u>-817.000</u>	<u>486.000</u>	<u>599.700</u>	<u>600.500</u>	<u>562.100</u>

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,00	700	900	700	700	700
5271100 Präsente und Ehrungen						
Erläuterungen:						
Gratulationen laut Repräsentationssatzung.	660,00	700	900	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	9.704,10	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen:						
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder.	9.559,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5491000 Verfügungsmittel						
Erläuterungen:						
Verfügungsmittel Bürgermeister.	145,10	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.364,10	10.900	11.100	10.900	10.900	10.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.364,10	-10.900	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900
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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.364,10	-10.900	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-10.364,10	-10.900	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900

Gemeinde Dabergotz

2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11130 Gemeindeorgane

Herr Kresse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
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	-10.364,10	-10.900	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	27,63	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	27,63	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,63	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.697,96	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
Allgemeine Haftpflicht und gesetzliche Unfallversicherung.	5.697,96	5.900	6.300	6.400	6.500	6.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.697,96	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.670,33	-6.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.670,33	-6.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-5.670,33	-6.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
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

2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11140 Zentraler Service

Herr Kresse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.670,33	-6.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	-618,17	500	500	500	500	500
4562000 Säumniszuschläge	-618,17	500	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618,17	500	500	500	500	500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	99,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	99,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-717,17	500	500	500	500	500
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. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-717,17	500	500	500	500	500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-717,17	500	500	500	500	500
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	-717,17	500	500	500	500	500
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	783,00	400	400	400	400	400
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Einnahmen aus Plakatierung und Verkaufsständen gemäß Sondernutzungssatzung.	783,00	400	400	400	400	400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.678,05	25.600	25.000	25.000	25.000	25.000
4411000 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Einnahmen aus Pacht, Jagdpacht und Windparks.	25.650,72	25.600	25.000	25.000	25.000	25.000
4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	27,33	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. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.461,05	26.000	25.400	25.400	25.400	25.400
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	200	2.000	200	200	200
5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Vermessungsleistungen.	0,00	200	2.000	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	2.100	300	300	300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	26.461,05	25.700	23.300	25.100	25.100	25.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Dabergotz

2022

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

Frau Buschow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	26.461,05	25.700	23.300	25.100	25.100	25.100
23. außerordentliche Erträge	2.283,90	0	16.000	0	0	0
4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken Erläuterungen: Verkaufserlös Gemarkung Da- bergotz, Flur 5, Flurstück 208.	2.283,90	0	16.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	2.283,90	0	16.000	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der in- ternen Leistungsbeziehung (22 + 25)	28.744,95	25.700	39.300	25.100	25.100	25.100
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	28.744,95	25.700	39.300	25.100	25.100	25.100
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
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	2.283,90	0	16.000	0	0	0	2.284	18.284
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.283,90	0	16.000	0	0	0	2.284	18.284
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.283,90	0	16.000	0	0	0	2.284	18.284
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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.283,90	0	16.000	0	0	0	2.284	18.284

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	700	0	0	0	0
4481000 Erstattungen vom Land	0,00	700	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	252,43	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	252,43	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	252,43	700	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	400	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	252,43	0	0	0	0	0
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. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	252,43	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	252,43	0	0	0	0	0
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	252,43	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,75	500	700	700	700	700
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Reparatur und Reinigung Festzelt.	505,75	500	700	700	700	700
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	5.439,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: kulturelle Veranstaltungen 2.500 €, Zuschüsse an Vereine: Kita 200 €, Feuerwehr 600 €, Elterninitiative 1.000 € u. a. für Veranstaltungen für Senioren/innen.	5.439,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,01	500	500	500	500	500
5431100 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: GEMA Gebühren für Veranstaltungen.	0,00	400	400	400	400	400
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: Künstlersozialabgabe für Gemeindeveranstaltungen.	106,01	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.051,20	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
18. = Ergebnis der laufenden	-6.051,20	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimatpflege
 Produkt 28100 Heimatpflege

Herr Kresse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.051,20	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-6.051,20	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<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	-6.051,20	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<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 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	7.059,66	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.535,60	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.524,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
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	1.621,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Anteil Jugendsozialarbeiter.	1.123,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5318100 Zuschüsse an übrige Bereiche (Spenden)	497,44	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
GEZ Gebühren.	69,96	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.750,94	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.250,94	-7.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Pein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-8.250,94</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-8.250,94</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.600</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-8.250,94</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.600</u>
Nachrichtlich:						
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	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Buschow

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,57	0	0	0	0	0
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	310,57	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	306,37	0	0	0	0	0
4483000 Erstattungen von Zweckver- bänden und dergl.	15,73	0	0	0	0	0
4487000 Erstattungen von privaten Un- ternehmen	290,64	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstä- tätigkeit	616,94	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.966,16	3.200	3.700	3.700	2.300	2.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen.	396,87	400	500	500	100	100
5241000 Bewirtschaftung der Grundstü- cke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten.	95,58	300	400	400	400	400
5241100 Bewirtschaftung - Energie	314,42	300	400	400	400	400
5241200 Bewirtschaftung - Heizung	1.849,00	1.800	2.000	2.000	1.000	1.000
5241300 Bewirtschaftung Wasser/ Ab- wasser	180,00	200	200	200	200	200
5241500 Bewirtschaftung - Versiche- rung Erläuterungen: Gebäude- und Inventarversi- cherung.	130,29	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
5711000 Abschreibungen auf immateri- elle 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

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

Frau Buschow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.966,16</u>	<u>3.300</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.349,22</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.349,22</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-2.349,22</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.349,22</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.408,98	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5231000 Mieten und Pachten	1.980,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5241100 Bewirtschaftung - Energie	1.428,98	1.400	1.500	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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.408,98	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.408,98	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.408,98	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-3.408,98	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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	-3.408,98	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.772,67	5.500	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.772,67	5.500	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.772,67	5.500	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-11.772,67	-5.500	0	0	0	0
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. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.772,67	-5.500	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-11.772,67	-5.500	0	0	0	0
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	-11.772,67	-5.500	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 52
 Produktgruppe 524
 Produkt 52400

Bauen und Wohnen
 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
 Kommunale Wohnungen

Frau Buschow

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.400	1.300	0	0
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	1.400	1.400	1.300	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	103.482,48	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	4411200 Kaltmiete						
	Erläuterungen:						
	Nettokaltmiete Bahnhofstraße 1 - 3 und Hauptstraße 18.	68.950,00	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4411300 Betriebskosten zur Kaltmiete						
	Erläuterungen:						
	Betriebs- und Heizkosten Bahnhofstraße 1 - 3 und Hauptstraße 18.	34.532,48	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,85	500	300	300	300	300
	4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	137,69	100	100	100	100	100
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	79,16	400	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	617,60	700	700	700	700	700
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Nachzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen Bahnhofstraße 1 - 3 und Hauptstraße 18.	617,60	700	700	700	700	700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.316,93	105.700	105.500	105.400	104.100	104.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.219,48	45.600	61.600	50.200	50.200	50.200

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

Frau Buschow

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für verwaltete Wohnungen Erläuterungen: <u>Bahnhofstraße 1 -3:</u> Reparaturen 4.500 €, Fassadenreinigung 10.000 €, <u>Hauptstraße 18:</u> Reparaturen 500 €, Erneuerung TW-Anschluss 1.400 €.	19.005,27	5.000	16.400	5.000	5.000	5.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Rufbereitschaft.	203,22	300	300	300	300	300
5241100	Bewirtschaftung - Energie	1.338,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5241120	Bewirtschaftung Rauchwarnmelder Erläuterungen: Gerätemiete und Funktionsprüfung.	371,14	700	700	700	700	700
5241200	Bewirtschaftung - Heizung Erläuterungen: Gas, Heizöl, Wartung, Schornsteinfeger, Feuerlöscher, Gerätemiete Verteiler	13.239,59	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241300	Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser	5.870,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5241400	Bewirtschaftung - Reinigung Erläuterungen: <u>Bahnhofstraße 1 - 3:</u> Reinigung Treppenhaus und Fenster.	755,27	800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241500	Bewirtschaftung - Versicherung Erläuterungen: Gebäudeversicherung.	1.776,44	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
5241520	Bewirtschaftung - Grundsteuer	1.367,35	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5241600	Abfallgebühren	2.245,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241700	Winterdienst	1.773,36	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5241900	Bewirtschaftung Grundstücke Gebäude Wohnungsverwalter Erläuterungen: Kosten für Hausverwaltung und Hausmeister.	8.274,12	8.500	10.600	10.600	10.600	10.600
14.	Abschreibungen	0,00	7.000	17.000	21.500	21.500	21.500
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	17.000	21.500	21.500	21.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.497,78	10.100	10.100	7.900	6.900	5.900
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Bahnhofstraße 1 - 3 Miete Gemeinschaftsantennenanlage.	1.743,36	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5431100 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Guthaben aus Betriebskostenabrechnung, Abrechnungskosten ISTA, NHS.	6.754,42	6.200	6.200	4.000	3.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.717,26	62.700	88.700	79.600	78.600	77.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	39.599,67	43.000	16.800	25.800	25.500	26.500
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.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	39.599,67	43.000	16.800	25.800	25.500	26.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	39.599,67	43.000	16.800	25.800	25.500	26.500
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	39.599,67	43.000	16.800	25.800	25.500	26.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 52
 Produktgruppe 524
 Produkt 52400

Bauen und Wohnen
 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
 Kommunale Wohnungen

Frau Buschow

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.442,37	70.000	160.000	0	0	0	90.442	250.442
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Anbau Balkone Bahnhofstraße 1 - 3.	5.359,01	0	160.000	0	0	0	5.359	165.359
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.083,36	70.000	0	0	0	0	85.083	85.083
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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.442,37	70.000	160.000	0	0	0	90.442	250.442
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.442,37	-70.000	-160.000	0	0	0	-90.442	-250.442

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	10.652,50	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
4511000 Konzessionsabgaben	9.098,00	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.554,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.652,50	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	10.652,50	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
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. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	3.083,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	13.736,32	14.100	14.700	14.700	14.700	14.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	13.736,32	14.100	14.700	14.700	14.700	14.700
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	13.736,32	14.100	14.700	14.700	14.700	14.700
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	1.316,03	800	1.600	1.600	1.600	1.600
4511000 Konzessionsabgaben	1.316,03	800	1.600	1.600	1.600	1.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316,03	800	1.600	1.600	1.600	1.600
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	889,31	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	889,31	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889,31	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	426,72	800	1.600	1.600	1.600	1.600
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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	426,72	800	1.600	1.600	1.600	1.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	426,72	800	1.600	1.600	1.600	1.600
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	426,72	800	1.600	1.600	1.600	1.600
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	44.800	31.900	31.900	31.900	31.900
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
4161700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	12.900	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	0
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	290.000	0	0	0
4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattungen Straßeninstandhaltungen verlängerte Bahnhofstraße und Anbindung an Eschenallee.	0,00	0	290.000	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	416,16	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	416,16	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	416,16	48.400	325.500	35.500	35.500	31.900
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.913,30	30.500	352.300	31.000	31.000	31.500

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

Frau Preuß

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 1. Reparaturarbeiten 1.000 €, 2. Reinigung der Gullys auf der B 167 inkl. Trompete 3.000 €, 3. Spülung des RW-Kanal unter B 167 zum Schöpfgraben 800 €, 4. Brückenreparatur 5.000 €, 5. Bankette, Risse 2.000 €, 6. Zufahrt neben ehem. Gaststätte 23.000 €, 7. Straßeninstandhaltungen verlängerte Bahnhofstraße und Anbindung an Eschenallee gesamt 290.000 €.	5.025,32	9.500	324.800	5.500	5.500	6.000
5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung)	2.650,54	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Baumpflege) Erläuterungen: Baumpflege.	1.497,97	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5271200 Energiekosten Straßenbeleuchtung	13.739,47	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
14. Abschreibungen	0,00	115.600	101.400	99.800	119.800	119.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	115.600	101.400	99.800	119.800	119.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.913,30	146.100	453.700	130.800	150.800	151.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.497,14	-97.700	-128.200	-95.300	-115.300	-119.400
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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.497,14	-97.700	-128.200	-95.300	-115.300	-119.400
23. außerordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.500,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	1.500,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Dabergotz

2022

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

Frau Preuß

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-20.997,14	-97.700	-128.200	-95.300	-115.300	-119.400
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	-20.997,14	-97.700	-128.200	-95.300	-115.300	-119.400
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000
6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
Erläuterungen: 75 % Fördermittel von 200.000 €, Ingenieurkosten keine Förderung.	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	36.927,64	0	0	0	0	0	36.928	36.928
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	36.927,64	0	0	0	0	0	36.928	36.928
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	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500	1.500
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500	1.500
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.427,64	0	0	150.000	0	0	38.428	188.428
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.321,51	0	0	236.000	0	0	51.322	287.322
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterungen: Erschließung Straße zum DGH Baukosten 236.000 €.	51.321,51	0	0	236.000	0	0	51.322	287.322
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

Gemeinde Dabergotz

2022

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

Frau Preuß

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	9.500	0	0	0	0	9.500
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
Erläuterungen:								
Ankauf von Teilflächen für "Ringstraße".	0,00	0	9.500	0	0	0	0	9.500
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.321,51	0	9.500	236.000	0	0	51.322	296.822
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.893,87	0	-9.500	-86.000	0	0	-12.894	-108.394

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

Frau Buschow

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	700	700	700	700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	900	900	900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
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	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	400	300	100	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Bund	0,00	400	0	0	0	0
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gemeinden	0,00	0	300	100	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	300	100	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,02	500	500	500	500	500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Fahrgastunterstände.	68,02	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	1.400	600	300	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	600	300	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,02	1.900	1.100	800	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-68,02	-1.500	-800	-700	-500	-500
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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-68,02	-1.500	-800	-700	-500	-500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-68,02	-1.500	-800	-700	-500	-500
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	-68,02	-1.500	-800	-700	-500	-500
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	9.500	7.600	3.000	3.000	3.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Bund	0,00	1.000	800	800	800	800
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	3.100	2.200	1.300	1.300	1.300
	4161800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand der übrigen Bereiche	0,00	5.400	4.600	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.500	7.600	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: TÜV Prüfungen, Fallschutz Spielplatz.	47,56	400	400	400	400	400
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Laubsäcke, Pflanzen von Blumen, Schädlingsbekämpfung.	283,04	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	15.800	13.100	6.200	6.100	6.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.800	13.100	6.200	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,60	16.900	14.200	7.300	7.200	7.200
18.	= Ergebnis der laufenden	-330,60	-7.400	-6.600	-4.300	-4.200	-4.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-330,60	-7.400	-6.600	-4.300	-4.200	-4.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-330,60	-7.400	-6.600	-4.300	-4.200	-4.200
<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	-330,60	-7.400	-6.600	-4.300	-4.200	-4.200
<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 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
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	23.868,38	0	0	0	0	0	23.868	23.868
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.868,38	0	0	0	0	0	23.868	23.868
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.868,38	25.000	0	0	0	0	48.868	48.868
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.868,38	-25.000	0	0	0	0	-48.868	-48.868

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Gewässerunterhaltung

Frau Dames

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.990,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.990,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.990,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.990,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.990,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-6.990,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-6.990,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	5.000	5.000	5.000
4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	16.500	16.500	16.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	16.500	16.500	16.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	22.500	22.500	22.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	-17.500	-17.500	-17.500
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. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	-17.500	-17.500	-17.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	0	-17.500	-17.500	-17.500
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	0,00	0	0	-17.500	-17.500	-17.500
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	833.000	225.000	0	0	0	1.058.000
6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich								
Erläuterungen:								
<u>2022:</u>								
833.000 € Fördermittel für DGH.								
<u>2023:</u>								
225.000 € Fördermittel für Außenanlagen.								
(je 75 %)	0,00	0	833.000	225.000	0	0	0	1.058.000
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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	833.000	225.000	0	0	0	1.058.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.317.000	538.000	0	0	0	1.317.000	1.855.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Mittelverstärkung für die Errichtung des Dorfgemeinschaftshauses. Geschätzte Baukosten 1.855.000 €, davon 1.317.000 € in 2021 veranschlagt.	0,00	1.317.000	538.000	0	0	0	1.317.000	1.855.000
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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshäuser

Frau Buschow

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.317.000	538.000	0	0	0	1.317.000	1.855.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.317.000	295.000	225.000	0	0	-1.317.000	-797.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	535.925,32	545.600	655.900	655.900	655.900	655.900
	4011000 Grundsteuer A	8.053,63	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	4012000 Grundsteuer B	42.521,15	49.800	51.100	51.100	51.100	51.100
	4013000 Gewerbesteuer	220.382,71	211.700	330.000	330.000	330.000	330.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	213.523,00	221.600	213.500	213.500	213.500	213.500
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.029,00	19.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	4032000 Hundesteuer	3.000,83	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	4034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	400	700	700	700	700
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	27.415,00	28.300	26.200	26.200	26.200	26.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.583,00	240.900	221.300	220.900	220.400	219.100
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	276.116,00	226.900	208.000	208.000	208.000	208.000
	4111200 investive Schlüsselzuweisung	20.409,00	0	0	0	0	0
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	60.058,00	0	0	0	0	0
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	14.000	13.300	12.900	12.400	11.100
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	0,44	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,44	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.508,76	786.500	877.200	876.800	876.300	875.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1,05	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1,05	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	655.222,00	720.100	854.500	902.100	878.300	917.900
	5341000 Gewerbesteuerumlage	24.636,00	24.000	37.300	37.300	37.300	37.300
	5352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	36.813,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Dabergotz

2022

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Frau Dames

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 41 % Kreisumlage von 793.251 € Umlagegrundlage 325.232,91 €.	286.408,00	320.700	325.300	325.300	325.300	325.300
5374000	Amtsumlage Erläuterungen: 793.251 € Umlagegrundlage. 2022 - 62% = 491.815,62 € 2023 - 68% = 539.410,68 € 2024 - 65% = 515.613,15 € 2025 - 70% = 555.275,70 €	307.365,00	375.400	491.900	539.500	515.700	555.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.223,05	720.100	854.500	902.100	878.300	917.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	237.285,71	66.400	22.700	-25.300	-2.000	-42.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	31,00	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	31,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178,00	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	178,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-147,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	237.138,71	66.400	22.700	-25.300	-2.000	-42.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	237.138,71	66.400	22.700	-25.300	-2.000	-42.900
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	237.138,71	66.400	22.700	-25.300	-2.000	-42.900
Nachrichtlich:							
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 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.913,16	28.400	27.300	27.300	27.300	27.300	60.313	169.513
6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
Erläuterungen:								
Investive Schlüsselzuweisung 15.525 €, Mehrbelastungsausgleich gemäß Straßenbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung 8 km Straßen x 1.481,48 €/km = 11.851,84 €. (jährliche Steigerung je km um 1,5 %).	31.913,16	28.400	27.300	27.300	27.300	27.300	60.313	169.513
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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.913,16	28.400	27.300	27.300	27.300	27.300	60.313	169.513
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

Gemeinde Dabergotz

2022

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Dames

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	31.913,16	28.400	27.300	27.300	27.300	27.300	60.313	169.513

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

Frau Dames

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	6.000	2.800	2.800	2.800
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	800	800	800
5517100 Zinsaufwendungen Negativzins	0,00	0	6.000	2.000	2.000	2.000
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	-6.000	-2.800	-2.800	-2.800
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-6.000	-2.800	-2.800	-2.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-6.000	-2.800	-2.800	-2.800
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	0,00	0	-6.000	-2.800	-2.800	-2.800
Nachrichtlich:						
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 2022
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2018	0	-	-	-	-
2019	0	0	-	-	-
2020	0	0	0	-	-
2021	0	0	0	0	-
2022	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,00	-900,00	-102.400,00	-118.500,00	-113.900,00	-158.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	-900,00	-102.400,00	-118.500,00	-113.900,00	-158.000,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	900,00	102.400,00	118.500,00	113.900,00	158.000,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	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
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
- 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
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2022
 -in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.386.100,00	1.386.100,00	0,00	102.400,00	1.283.700,00
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
Gesamtsumme Überschussrücklage:	1.399.900,00	1.399.900,00	0,00	0,00	1.297.500,00
Sonderrücklagen	276.800,00	276.800,00	0,00	0,00	276.800,00
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	276.800,00	276.800,00	0,00	0,00	276.800,00
Gesamtsumme Rücklagen	1.676.700,00	1.676.700,00	0,00	102.400,00	1.574.300,00

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Auflösung in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2020	Voraussichtli- cher Stand zum 31.12.2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitio- nen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	41.200,00	36.300,00	34.900,00	34.900,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuwei- sungen	0,00	28.400,00	13.300,00	12.900,00	12.400,00	11.100,00
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzu- schüssen	0,00	-3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Gesamtsumme:	0,00	24.800,00	58.100,00	52.800,00	50.900,00	46.000,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	593.773,00	696.100	817.200	864.800	841.000	880.600
davon für Amtsumlage	307.365,00	375.400	491.900	539.500	515.700	555.300
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	286.408,00	320.700	325.300	325.300	325.300	325.300
Saldo der Umlagen:	-593.773,00	-696.100	-817.200	-864.800	-841.000	-880.600
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0

**Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR-**

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2020
	31.12.2020	31.12. 2021	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	80	82	82	0	0	2
Gebühren	1	1	1	0	0	0
Beiträge	78	6	6	0	0	-73
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0	0	0	0	0	0
Steuern	0	48	48	0	0	47
Transferleistungen	0	27	27	0	0	27
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	1	1	0	0	1
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Forderungen	0	9	9	0	0	9
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	0	9	9	0	0	9
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	1.753	1.785	1.785	0	0	32
Sonstige Vermögensgegenstände	1.753	1.785	1.785	0	0	32
Gesamtsumme Forderungen:	1.833	1.876	1.876	0	0	43

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2021
 - in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2020
	31.12.2020	31.12. 2021	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22	58	58	0	0	36
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	22	58	58	0	0	35