

**Haushaltsplan  
2023  
Gemeinde Berkenbrück**



# Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1	<b>Haushaltssatzung</b> 1 - 2
2	<b>Vorbericht</b>
	2.1 Vorbericht - kurz 3
	2.2 Vorbericht - ausführlich 4 - 11
3	<b>Gesamtproduktplan</b> 12 - 14
4	<b>Ergebnishaushalt - kurz</b> 15
5	<b>Finanzhaushalt</b> 16 - 17
6	<b>Ergebnishaushalt nach Konten</b> 18 - 23
7	<b>Finanzhaushalt nach Konten</b> 24 - 29
8	<b>Teilhaushalte</b> 30 - 107
9	<b>Investitionsplanung</b> 108 - 110
10	<b>Kreditübersicht</b> 111
11	<b>Finanzplanwerte</b> 112
12	<b>Ergebnisberechnung</b> 113
13	<b>Rücklagen und Rückstellungen</b> 114
14	<b>allgemeine Umlagen</b> 115
15	<b>Sonderposten</b> 116
16	<b>Verbindlichkeitenübersicht</b> 117
17	<b>Stellenplan</b> 118 - 119
18	<b>Deckungskreise allgemeine Angaben</b> 120 - 122
19	<b>Deckungskreise</b> 123 - 135

## Haushaltssatzung der Gemeinde Berkenbrück für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Berkenbrück vom 28.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.249.900,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	2.352.800,00 €
außerordentlichen Erträge auf	95.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	5.000,00 €

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.214.300,00 €
Auszahlungen auf	2.353.600,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.069.800,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.120.700,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	144.500,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	217.500,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.400,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

### § 2

#### Kreditermächtigung

Kredite werden nicht veranschlagt.

### § 3

#### Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

#### Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 € festgesetzt.

## § 5

### Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- |     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| 1.  | Grundsteuer   |                  |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | <b>610 v. H.</b> |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | <b>360 v. H.</b> |
| 2.  | Gewerbsteuer auf  | <b>300 v. H.</b> |

## § 6

### Wertgrenzen

- |    |   |                     |
|----|---|---------------------|
| 1. | Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf festgesetzt.                              | <b>50.000,00 €</b>  |
| 2. | Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf festgesetzt. | <b>5.000,00 €</b>   |
| 3. | Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf festgesetzt.              | <b>10.000,00 €</b>  |
| 4. | Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:  |                     |
|    | a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf  | <b>200.000,00 €</b> |
|    | und   |                     |
|    | b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf festgesetzt.  | <b>50.000,00 €</b>  |

Berkenbrück , den

Marlen Rost  
Amsdirektorin

Siegel

## Vorbericht – Zusammenfassung zum Haushaltsplan 2023

Gemeinde Berkenbrück

<b>Ergebnis-haushalt</b>	Erträge lfd. Verwaltung:	2.217.300	(alle <b>Ertragskonten</b> beginnen mit der Ziffer „4“)
	Aufwendungen lfd. Verw.:	-2.349.200	(alle <b>Aufwandskonten</b> beginnen mit der Ziffer „5“)
		<b>-131.900</b>	
	Zinsen und sonst. Erträge	32.600	Gewinnanteile KEG
	- Zinsen und sonst. Aufwend.	-3.600	Zinsen für aufgenommene Kredite
	ord. Ergebnis	<b>29.000</b>	
	außerord. Erträge	95.000	Grundstücksverkäufe
	außerord. Aufwendungen	-5.000	
	<b>Überschuss</b>	<b>-12.900</b>	

Beachte: bestimmte Erträge und Aufwendungen haben keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt (Bankbestand) wie z.B. AfA (Abschreibungen)

<b>Finanz-haushalt</b>	Einzahlungen lfd. Verwaltung:	2.069.800	(alle Finanz- <b>Einzahlungskonten</b> beginnen mit der Ziffer „6“)
	Auszahlungen lfd. Verwaltung:	-2.122.200	(alle Finanz- <b>Auszahlungskonten</b> beginnen mit der Ziffer „7“)
		<b>-52.400</b>	
	Einz. für Investitionen	144.500	( allg. Investitionszulage vom Land)
	Ausz. für Investitionen	-217.500	
	Kredittilgung	-15.400	
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>-140.800</b>	(dieser Betrag wirkt sich direkt auf den Bankbestand aus)

<b>Bank-bestand:</b>	Zum 01.01.2023	<b>1.223.600</b>	(Anfang)
	Betrag in 2023	-140.800	<b>(Gesamtbetrag)</b>
	<b>Zum 31.12.2023</b>	<b>1.082.800</b>	(Ende lt. Plan)
	<b>Haushaltsrest zum 31.12.2022</b>	<b>185.000</b>	(INVESTIV)

**Vorbericht  
zum Haushaltsplan  
Berkenbrück  
für das Haushaltsjahr 2023**

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße: 1.785,00 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand: 31.12.2017	Stand: 31.12.2018	Stand: 31.12.2019	Stand: 31.12.2020	Stand: 31.12.2021	Stand: 31.12.2022
1.012	1.023	1.028	1.041	1.035	1.104

Überblick über die Hebesätze:

	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer A	610 v.H.	610 v.H.	610 v.H.
Grundsteuer B	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.

Umlagen:

	2021	2022	2023
Amtsumlage	27,50 v.H.	30,00 v.H.	32,00 v.H.
Differenzierte Amtsumlage	7,63 v.H.	8,00 v.H.	7,10 v.H.
Kreisumlage	36,00 v.H.	36,00 v.H.	36,00 v.H.

## 2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026

### **Haushaltsausgleich**

#### **Ordentliches Ergebnis**

1. Stufe:	ordentliche Erträge
./.	ordentliche Aufwendungen
=	ordentliches Ergebnis
+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	+ Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	=====
=	ordentliches Jahresergebnis

#### **Außerordentliches Ergebnis**

1. Stufe	außerordentliche Erträge
./.	außerordentliche Aufwendungen
=	außerordentliches Ergebnis
+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./. Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	=====
⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

### Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erträge</b>						
Steuern	606.659,76	622.700	663.100	664.800	672.000	677.300
Zuwendungen, davon	1.099.878,86	1.182.200	1.334.600	1.334.600	1.344.600	1.354.600
- Erträge aus Auflösung Sopo	95.700,00	95.300	91.700	91.700	91.700	91.700
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	142.955,39	218.000	186.300	191.400	191.300	191.300
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	11.000,00	11.000	11.000	11.100	11.000	11.000
Sonstige Erträge, davon	72.263,43	36.000	33.300	38.800	38.800	33.300
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	5.500,00	5.500	0	5.500	5.500	0
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>1.921.757,44</b>	<b>2.058.900</b>	<b>2.217.300</b>	<b>2.229.600</b>	<b>2.246.700</b>	<b>2.256.500</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Personalaufwand	486.731,67	582.000	632.700	644.500	677.800	678.000
Versorgungsaufwand	0,00	26.700	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	127.191,79	341.600	304.300	260.900	260.900	263.500
Transferleistungen	889.726,31	979.900	1.080.900	1.097.600	1.107.600	1.122.600
Abschreibungen	182.502,27	178.700	172.900	172.900	172.900	172.900
Sonstige Aufwendungen	202.779,23	121.400	158.400	131.200	108.300	107.800
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>1.888.931,27</b>	<b>2.230.300</b>	<b>2.349.200</b>	<b>2.307.100</b>	<b>2.327.500</b>	<b>2.344.800</b>

### Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	531.321,00	615.000	703.000	703.000	703.000	703.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	45.529,00	45.600	46.000	46.000	46.000	46.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	427.328,86	426.300	493.900	493.900	503.900	513.900
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	95.700,00	95.300	91.700	91.700	91.700	91.700
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.099.878,86</b>	<b>1.182.200</b>	<b>1.334.600</b>	<b>1.334.600</b>	<b>1.344.600</b>	<b>1.354.600</b>



### Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	10.701,66	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Grundsteuer B	85.693,75	87.000	89.300	89.300	89.300	89.300
Gewerbesteuer	32.558,34	63.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer</b>						
der Umsatzsteuer	406.289,00	390.000	416.600	418.000	425.000	430.000
	6.241,00	6.300	5.700	6.000	6.200	6.500
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4.293,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
Zweitwohnungssteuer	14.240,01	14.200	14.100	14.100	14.100	14.100
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>steuerähnliche Einnahmen</b> z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	46.643,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>Gesamt</b>	<b>606.659,76</b>	<b>622.700</b>	<b>663.100</b>	<b>664.800</b>	<b>672.000</b>	<b>677.300</b>

### Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwand Angestellte	486.731,67	555.600	637.800	670.600	677.800	678.000
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	0,00	26.400	-5.100	-26.100	0	0
Personalaufwand Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>486.731,67</b>	<b>582.000</b>	<b>632.700</b>	<b>644.500</b>	<b>677.800</b>	<b>678.000</b>

### Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.127,05	56.800	24.800	24.800	24.800	24.800
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	9.573,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Allgemeine Umlagen, davon	865.026,26	915.100	1.047.100	1.063.800	1.073.800	1.088.800
- Amtsumlage	316.830,80	352.500	431.000	438.000	443.000	448.000
- Kreisumlage	414.760,32	423.000	475.000	485.000	490.000	500.000
- Weiterleitung übertragener Mittel	45.529,00	45.600	46.200	46.200	46.200	46.200
- sonstige allgemeine Umlagen	87.906,14	94.000	94.900	94.600	94.600	94.600
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>889.726,31</b>	<b>979.900</b>	<b>1.080.900</b>	<b>1.097.600</b>	<b>1.107.600</b>	<b>1.122.600</b>

### Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	447,38	0	95.000	150.000	200.000	319.000
Zuweisungen und Zuschüsse	39.767,00	42.900	49.500	49.500	49.500	49.500
Beiträge	11.143,44	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>51.357,82</b>	<b>42.900</b>	<b>144.500</b>	<b>199.500</b>	<b>249.500</b>	<b>368.500</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	12.436,30	153.400	207.500	374.900	63.300	63.300
Baumaßnahmen	21.466,16	257.000	10.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	118.043,18	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>151.945,64</b>	<b>410.400</b>	<b>217.500</b>	<b>374.900</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>

### Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen</b>						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Tilgung von Krediten	23.946,73	19.900	15.400	15.700	8.700	5.700
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>23.946,73</b>	<b>19.900</b>	<b>15.400</b>	<b>15.700</b>	<b>8.700</b>	<b>5.700</b>

### Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Bargeld	11.483,40	11.451,99
Sichteinlagen	1.280.809,62	1.212.204,88
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.292.293,02</b>	<b>1.223.656,87</b>

\* Bewirtschaftung des Zahlungsverkehrs der amtsangehörigen Gemeinden erfolgt grundsätzlich über Bankkonten und Kassen des Amtes Odervorland, mit Ausnahme der Gemeinde Steinhöfel. Die Gemeinden Berkenbrück, Jacobsdorf und Briesen (Mark) verfügen nicht über eigene Kassen oder Bankkonten. Aus diesem Grunde kann es zum Ausweis negativer Beträge kommen.

### Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)**

Zinsenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinseinnahmen	-8.105,99	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	4.351,83	3.900	3.600	3.300	2.900	2.800
<b>Saldo</b>	<b>-12.457,82</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.800</b>

### 3 Übersicht zur Jahresergebnisse

#### Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

<b>Ertrags./Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Erträge	1.914.098,83	2.195.100	2.344.900	2.412.200	2.479.300	2.608.100
Aufwendungen	1.896.853,64	2.239.200	2.357.800	2.321.400	2.341.400	2.358.600
<b>Saldo</b>	<b>17.245,19</b>	<b>-44.100</b>	<b>-12.900</b>	<b>90.800</b>	<b>137.900</b>	<b>249.500</b>

#### Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

<b>Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Einzahlungen	1.991.966,03	1.945.600	2.214.300	2.276.000	2.343.200	2.477.500
Auszahlungen	2.437.914,55	2.348.700	2.355.100	2.516.300	2.191.600	2.205.800
<b>Saldo</b>	<b>-445.948,52</b>	<b>-403.100</b>	<b>-140.800</b>	<b>-240.300</b>	<b>151.600</b>	<b>271.700</b>

## 4 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

### Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2022 mit der Ergebnisrechnung 2022

<b>ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Mehr/ weniger</b>
<b>Erträge</b>			
Steuern	622.700	659.809,03	37.109,03
Zuwendungen, davon	1.182.200	1.218.876,95	36.676,95
- Erträge aus Auflösung Sopo	95.300	92.147,35	-3.152,65
Umlagen	0	0,00	0,00
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	218.000	127.927,46	-90.072,54
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	11.000	11.193,64	193,64
Sonstige Erträge, davon	36.000	63.178,67	27.178,67
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	5.500	0,00	-5.500,00
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>2.058.900</b>	<b>2.069.792,11</b>	<b>10.892,11</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Personalaufwand	582.000	558.430,66	-23.569,34
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	341.600	229.979,15	-111.620,85
Transferleistungen	979.900	1.003.798,49	23.898,49
Abschreibungen	178.700	149.819,12	-28.880,88
Sonstige Aufwendungen	121.400	131.944,57	10.544,57
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>2.203.600</b>	<b>2.073.971,99</b>	<b>-129.628,01</b>

### Gegenüberstellung des Finanzplanes 2022 mit der Finanzrechnung 2022

<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Mehr/ weniger</b>
<b>Einzahlungen</b>			
Einzahlungen aus Veräußerung	0	14.250,00	14.250,00
Zuweisungen und Zuschüsse	42.900	72.988,50	30.088,50
Beiträge	0	0,00	0,00
Sonst. Einzahlungen	0	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.900</b>	<b>87.238,50</b>	<b>44.338,50</b>
<b>Auszahlungen</b>			
Vermögenserwerb	153.400	-3.685,45	-157.085,45
Baumaßnahmen	257.000	131.431,75	-125.568,25
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>410.400</b>	<b>127.746,30</b>	<b>-282.653,70</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
Kreditaufnahme	0	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>			
Tilgung von Krediten	19.900	19.873,98	-26,02
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.900</b>	<b>19.873,98</b>	<b>-26,02</b>

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111100 Gemeindeorgane	0	0	0,00	0	0	0,00
	15.000	15.800	13.667,54	15.000	15.800	13.731,84
	<b>-15.000</b>	<b>-15.800</b>	<b>-13.667,54</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.800</b>	<b>-13.731,84</b>
111110 Gemeinde	0	0	0,00	0	0	0,00
	20.500	11.100	9.773,54	20.100	10.700	9.723,38
	<b>-20.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-9.773,54</b>	<b>-20.100</b>	<b>-10.700</b>	<b>-9.723,38</b>
111120 Gemeindearbeiter	0	0	0,00	0	0	0,00
	74.400	62.200	28.628,12	73.200	60.700	28.730,76
	<b>-74.400</b>	<b>-62.200</b>	<b>-28.628,12</b>	<b>-73.200</b>	<b>-60.700</b>	<b>-28.730,76</b>
111300 Allgem.Finanzverwaltung	0	0	112.200,00	0	0	0,00
	2.000	2.000	182.500,00	2.000	2.000	0,00
	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>
111320 Allgem.Finanzverwaltung	2.400	1.500	2.454,65	1.226.000	1.291.500	1.740.392,06
	0	0	0,00	0	0	493.264,35
	<b>2.400</b>	<b>1.500</b>	<b>2.454,65</b>	<b>1.226.000</b>	<b>1.291.500</b>	<b>1.247.127,71</b>
111400 Liegenschaften	102.600	111.200	7.947,57	97.500	2.500	102.947,53
	12.200	12.200	12.841,60	9.700	156.600	14.473,14
	<b>90.400</b>	<b>99.000</b>	<b>-4.894,03</b>	<b>87.800</b>	<b>-154.100</b>	<b>88.474,39</b>
122000 öffentliche Ordnung	0	0	0,00	0	0	0,00
	3.300	3.300	2.872,97	3.000	3.000	3.014,49
	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.872,97</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.014,49</b>
211000 --Schule Briesen	0	0	0,00	0	0	0,00
	900	900	872,40	900	900	0,00
	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-872,40</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0,00</b>
211100 Schulumlage	0	0	0,00	0	0	0,00
	4.800	4.800	0,00	4.800	4.800	4.382,55
	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.382,55</b>
281100 Dorffest	0	28.000	71,00	0	28.000	71,00
	3.000	35.000	1.010,45	3.000	35.000	1.098,15
	<b>-3.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-939,45</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.027,15</b>
281201 Ortschronik	0	0	0,00	0	0	0,00
	100	100	0,00	100	100	0,00
	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>
284100 Festwiese am Strand	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.600	6.800	1.211,83	1.600	6.800	947,49
	<b>-1.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-1.211,83</b>	<b>-1.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-947,49</b>
315100 Seniorenbetreuung	0	0	1.070,00	0	0	1.070,00
	1.900	1.900	1.650,00	1.900	1.900	1.650,00
	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-580,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-580,00</b>
362100 Kinder- und Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	5.300	5.000	250,00	5.300	5.000	250,00
	<b>-5.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-250,00</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-250,00</b>
362200 Unterstützung der Jugendarbeit im	0	0	0,00	0	0	0,00
	300	300	0,00	0	0	-274,64
	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274,64</b>
365100 Kita Berkenbrück	563.000	500.700	502.548,86	556.100	493.800	540.634,90
	725.000	698.300	553.273,04	728.700	740.900	639.890,38
	<b>-162.000</b>	<b>-197.600</b>	<b>-50.724,18</b>	<b>-172.600</b>	<b>-247.100</b>	<b>-99.255,48</b>
365200 Kita-Umlagen	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.000	1.000	994,92	0	0	0,00
	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-994,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**2023**  
**Berkenbrück**

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
366100 Spielplatz am Strand	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.600	1.800	0,00	1.600	800	0,00
	<b>-2.600</b>	-1.800	0,00	<b>-1.600</b>	-800	0,00
421100 Sportstätten	0	0	0,00	0	0	0,00
	200	200	139,19	200	200	139,19
	<b>-200</b>	-200	-139,19	<b>-200</b>	-200	-139,19
424100 Strand	0	0	0,00	0	0	0,00
	9.400	14.400	8.776,82	9.400	89.400	13.736,44
	<b>-9.400</b>	-14.400	-8.776,82	<b>-9.400</b>	-89.400	-13.736,44
511100 Orts- und Regionalplanung	0	0	0,00	0	0	0,00
	37.500	15.000	70.030,26	37.500	15.000	66.611,63
	<b>-37.500</b>	-15.000	-70.030,26	<b>-37.500</b>	-15.000	-66.611,63
522100 Wohnbauten	42.300	41.900	21.088,74	0	0	-316,85
	56.400	86.100	6.087,39	4.000	10.000	4.352,87
	<b>-14.100</b>	-44.200	15.001,35	<b>-4.000</b>	-10.000	-4.669,72
531100 Elektrizitätsversorgung	27.400	25.500	27.491,89	27.400	25.500	25.492,78
	0	0	0,00	0	0	0,00
	<b>27.400</b>	25.500	27.491,89	<b>27.400</b>	25.500	25.492,78
531200 Elektrizitätsversorgung/Dividenden	32.600	32.600	32.686,50	32.600	32.600	0,00
	0	0	31.035,84	0	0	0,00
	<b>32.600</b>	32.600	1.650,66	<b>32.600</b>	32.600	0,00
532100 Gasversorgung	3.500	3.500	3.943,21	3.500	3.500	3.577,19
	0	0	0,00	0	0	0,00
	<b>3.500</b>	3.500	3.943,21	<b>3.500</b>	3.500	3.577,19
541100 Gemeindestraßen	67.200	69.600	312,71	23.000	23.000	23.666,15
	163.900	163.900	13.336,86	247.000	64.500	157.945,36
	<b>-96.700</b>	-94.300	-13.024,15	<b>-224.000</b>	-41.500	-134.279,21
541110 Geh-und Radweg Ortslage Berkenbrück	5.400	5.400	0,00	0	0	0,00
	6.400	6.400	0,00	0	0	0,00
	<b>-1.000</b>	-1.000	0,00	<b>0</b>	0	0,00
541200 Straßenbeleuchtung	3.300	4.700	0,00	0	0	11.143,44
	43.000	40.000	17.182,97	29.000	98.000	19.073,42
	<b>-39.700</b>	-35.300	-17.182,97	<b>-29.000</b>	-98.000	-7.929,98
541300 Buswartehäuschen	500	500	0,00	0	0	0,00
	2.000	2.000	979,42	800	800	979,42
	<b>-1.500</b>	-1.500	-979,42	<b>-800</b>	-800	-979,42
545100 Straßenwinterdienst	0	0	0,00	0	0	0,00
	11.500	11.500	10.839,18	11.500	11.500	10.740,40
	<b>-11.500</b>	-11.500	-10.839,18	<b>-11.500</b>	-11.500	-10.740,40
546100 P.und R. Anlage	6.500	6.500	0,00	0	0	0,00
	6.700	6.700	0,00	0	0	0,00
	<b>-200</b>	-200	0,00	<b>0</b>	0	0,00
551100 Grünanlagen	0	0	0,00	0	0	0,00
	7.300	7.300	8.235,97	7.100	7.100	9.562,40
	<b>-7.300</b>	-7.300	-8.235,97	<b>-7.100</b>	-7.100	-9.562,40
552100 Wasser- und Landschaftspflegeverband	0	0	0,00	0	0	0,00
	13.000	13.000	10.349,28	13.000	13.000	10.349,28
	<b>-13.000</b>	-13.000	-10.349,28	<b>-13.000</b>	-13.000	-10.349,28
553100 Friedhof Berkenbrück	7.200	6.300	7.190,77	7.200	6.300	8.682,25
	27.000	39.800	23.495,45	26.800	39.600	23.157,14
	<b>-19.800</b>	-33.500	-16.304,68	<b>-19.600</b>	-33.300	-14.474,89
561100 Laubdeponie	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.500	2.500	711,62	2.500	2.500	711,62
	<b>-2.500</b>	-2.500	-711,62	<b>-2.500</b>	-2.500	-711,62

**2023**  
**Berkenbrück**

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
573100 Bootsanlegestelle	4.100 3.800 <b>300</b>	4.200 3.800 400	2.750,74 856,37 1.894,37	2.700 18.600 <b>-15.900</b>	2.700 5.100 -2.400	2.750,74 1.174,30 1.576,44
573200 gemeindeeigene Gaststätte "Strandidyll"	6.000 11.300 <b>-5.300</b>	6.000 12.000 -6.000	3.000,00 71,05 2.928,95	0 0 <b>0</b>	0 0 0	2.192,87 0,00 2.192,87
573300 Märkte	0 0 <b>0</b>	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 <b>0</b>	0 0 0	152,00 0,00 152,00
573400 gemeindeeigene Gaststätte "Bürgerhaus"	33.700 20.600 <b>13.100</b>	37.800 25.000 12.800	14.080,25 6.126,20 7.954,05	0 0 <b>0</b>	0 0 0	2.080,25 5.342,37 -3.262,12
573500 Dorfgemeinschaftshaus (FFW-Gebäude)	300 1.600 <b>-1.300</b>	0 0 0	0,00 0,00 0,00	300 1.600 <b>-1.300</b>	0 0 0	0,00 0,00 0,00
575100 Tourismus	0 100 <b>-100</b>	0 100 -100	0,00 100,00 -100,00	0 100 <b>-100</b>	0 100 -100	0,00 100,00 -100,00
611100 Gemeindesteuern, Steueranteile,	1.412.100 1.056.100 <b>356.000</b>	1.283.300 923.100 360.200	1.175.261,94 874.759,53 300.502,41	1.412.100 1.056.100 <b>356.000</b>	1.283.300 923.100 360.200	1.226.204,26 874.916,26 351.288,00
611400 Zuweisungen für Investitionen	24.800 0 <b>24.800</b>	25.900 0 25.900	0,00 0,00 0,00	49.500 0 <b>49.500</b>	42.900 0 42.900	39.467,00 0,00 39.467,00
612100 Kredite und Schuldendienst	0 3.600 <b>-3.600</b>	0 3.900 -3.900	0,00 4.193,83 -4.193,83	0 19.000 <b>-19.000</b>	0 23.800 -23.800	0,00 28.140,56 -28.140,56



**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2023  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	606.659,76	622.700	663.100	664.800	672.000	677.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.878,86	1.182.200	1.334.600	1.334.600	1.344.600	1.354.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.175,79	90.100	86.000	91.100	91.000	91.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.699,35	107.400	79.800	79.800	79.800	79.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080,25	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	72.263,43	36.000	33.300	38.800	38.800	33.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.757,44	2.058.900	2.217.300	2.229.600	2.246.700	2.256.500
11.	Personalaufwendungen	486.731,67	582.000	632.700	644.500	677.800	678.000
12.	Versorgungsaufwendungen		26.700				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.191,79	341.600	304.300	260.900	260.900	263.500
14.	Abschreibungen	182.502,27	178.700	172.900	172.900	172.900	172.900
15.	Transferaufwendungen	889.726,31	979.900	1.080.900	1.097.600	1.107.600	1.122.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.779,23	121.400	158.400	131.200	108.300	107.800
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.888.931,27	2.230.300	2.349.200	2.307.100	2.327.500	2.344.800
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>32.826,17</b>	<b>-171.400</b>	<b>-131.900</b>	<b>-77.500</b>	<b>-80.800</b>	<b>-88.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-8.105,99	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.351,83	3.900	3.600	3.300	2.900	2.800
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-12.457,82</b>	<b>28.700</b>	<b>29.000</b>	<b>29.300</b>	<b>29.700</b>	<b>29.800</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>20.368,35</b>	<b>-142.700</b>	<b>-102.900</b>	<b>-48.200</b>	<b>-51.100</b>	<b>-58.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	447,38	103.600	95.000	150.000	200.000	319.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	3.570,54	5.000	5.000	11.000	11.000	11.000
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.123,16</b>	<b>98.600</b>	<b>90.000</b>	<b>139.000</b>	<b>189.000</b>	<b>308.000</b>
<b>26.</b>	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>17.245,19</b>	<b>-44.100</b>	<b>-12.900</b>	<b>90.800</b>	<b>137.900</b>	<b>249.500</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	648.475,26	622.700	663.100	664.800	672.000	677.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.178,86	1.086.900	1.242.900	1.242.900	1.252.900	1.262.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.239,07	79.100	75.000	80.000	80.000	80.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.293,72	30.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.439,36	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7.	sonstige Einzahlungen	54.567,56	30.500	33.300	33.300	33.300	33.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.414,38	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>1.940.608,21</u>	<u>1.902.700</u>	<u>2.069.800</u>	<u>2.076.500</u>	<u>2.093.700</u>	<u>2.109.000</u>
10.	Personalauszahlungen	486.731,67	555.600	637.800	670.600	677.800	678.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.920,31	260.600	245.000	223.000	223.000	225.600
13.	Transferauszahlungen	888.184,69	978.900	1.079.900	1.096.600	1.106.600	1.121.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.093,75	3.900	5.100	8.300	7.900	7.800
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.119,41	119.400	154.400	127.200	104.300	103.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	<u>1.769.049,83</u>	<u>1.918.400</u>	<u>2.122.200</u>	<u>2.125.700</u>	<u>2.119.600</u>	<u>2.136.800</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	<u>171.558,38</u>	<u>-15.700</u>	<u>-52.400</u>	<u>-49.200</u>	<u>-25.900</u>	<u>-27.800</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.767,00	42.900	49.500	49.500	49.500	49.500
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	11.143,44	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	447,38	0	95.000	150.000	200.000	319.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	<u>51.357,82</u>	<u>42.900</u>	<u>144.500</u>	<u>199.500</u>	<u>249.500</u>	<u>368.500</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.466,16	257.000	10.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	118.043,18	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.750,03	153.400	201.000	442.600	131.000	131.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.686,27	0	6.500	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>151.945,64</u>	<u>410.400</u>	<u>217.500</u>	<u>442.600</u>	<u>131.000</u>	<u>131.000</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>-100.587,82</u>	<u>-367.500</u>	<u>-73.000</u>	<u>-243.100</u>	<u>118.500</u>	<u>237.500</u>
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>70.970,56</u>	<u>-383.200</u>	<u>-125.400</u>	<u>-292.300</u>	<u>92.600</u>	<u>209.700</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	23.946,73	19.900	15.400	15.700	8.700	5.700
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>23.946,73</u>	<u>19.900</u>	<u>15.400</u>	<u>15.700</u>	<u>8.700</u>	<u>5.700</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	<u>-23.946,73</u>	<u>-19.900</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.700</u>	<u>-8.700</u>	<u>-5.700</u>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	<u>47.023,83</u>	<u>-403.100</u>	<u>-140.800</u>	<u>-308.000</u>	<u>83.900</u>	<u>204.000</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.245.269,19	1.290.000	1.223.600	1.082.800	774.800	858.700
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>1.292.293,02</b>	<b>886.900</b>	<b>1.082.800</b>	<b>774.800</b>	<b>858.700</b>	<b>1.062.700</b>

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2023  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	606.659,76	622.700	663.100	664.800	672.000	677.300
	611100.401100 Grundsteuer A (AA 053)	10.701,66	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	611100.401200 Grundsteuer B (AA 051)	85.693,75	87.000	89.300	89.300	89.300	89.300
	611100.401300 Gewerbesteuer (AA 056)	32.558,34	63.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	406.289,00	390.000	416.600	418.000	425.000	430.000
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.241,00	6.300	5.700	6.000	6.200	6.500
	611100.403200 Hundesteuer	4.293,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	611100.403400 Zweitwohnungssteuer	14.240,01	14.200	14.100	14.100	14.100	14.100
	611100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	46.643,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
2.	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.099.878,86	1.182.200	1.334.600	1.334.600	1.344.600	1.354.600
	111300.416199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo öffl.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	95.700,00	0	0	0	0	0
	365100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.247,00	0	0	0	0	0
	365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	419.716,58	400.200	467.500	467.500	477.500	487.500
	365100.414202 Zuschuss Kostenausgleich Kita - MBAV	3.365,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	365100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	541100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	541100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	35.200	37.900	37.900	37.900	37.900
	541110.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541200.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541300.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	500	500	500	500
	546100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	573100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	573400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	573500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	300	300	300	300
	611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	531.321,00	615.000	703.000	703.000	703.000	703.000
	611100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land übertragene Aufgaben	45.529,00	45.600	46.000	46.000	46.000	46.000
	611400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	25.900	24.800	24.800	24.800	24.800
3.	<b>Sonstige Transfererträge</b>						
4.	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	96.175,79	90.100	86.000	91.100	91.000	91.000
	111300.437199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	11.000,00	0	0	0	0	0
	111400.432109 Standgebühr sonst	14,28	100	100	100	100	100
	365100.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	28,00	0	0	0	0	0
	365100.432113 Gebühr Kita	75.192,00	70.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	541100.437100 Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	541110.437100 Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	541200.437100 Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	541300.437100 Ertr. a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse	0,00	0	0	100	0	0
	553100.432120 Nutzungsgebühr (Grabstelle) Friedhof	5.851,64	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	553100.432121 Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	996,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
	553100.432122	Nutzungsgebühr (sonstige Kosten) Friedhof	342,54	300	300	300	300	300
5.	573100.432112	Gebühr Bootsanlegestelle	2.750,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>44.699,35</b>	<b>107.400</b>	<b>79.800</b>	<b>79.800</b>	<b>79.800</b>	<b>79.800</b>
	111400.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	5.000,04	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	111400.441110	Jagdpacht	35,03	0	0	0	0	0
	111400.441113	Pacht Funkfeststation	2.454,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	281100.441140	div. Ausleihgebühren	51,00	0	0	0	0	0
	281100.446133	Erträge aus Dorffeste und Veranstaltungen	0,00	28.000	0	0	0	0
	315100.446132	Erträge aus Teilnahmegebühren	1.070,00	0	0	0	0	0
	522100.441101	Mieten (kommunal)	14.722,74	26.300	26.400	26.400	26.400	26.400
	522100.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	6.366,00	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200
	522100.441106	Garagenmieten (kommunal)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	573200.441101	Mieten (kommunal)	2.700,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	573200.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	300,00	600	600	600	600	600
	573400.441101	Mieten (kommunal)	11.400,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	573400.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.		<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.080,25</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
	365100.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	573400.448825	Erträge aus Kostenerstattungen (Weiterberechnungen)	2.080,25	0	0	0	0	0
7.		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>72.263,43</b>	<b>36.000</b>	<b>33.300</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>33.300</b>
	111300.457199	Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo (sonstige), vor Jahresab- schlüsse (fiktiv)	5.500,00	0	0	0	0	0
	111320.456201	Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)	1.070,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111320.456202	Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich (AA 922)	881,50	400	1.300	1.300	1.300	1.300
	111320.456204	Vollstreckungsgebühr öffentlich-rechtlich (AA 931)	104,00	100	100	100	100	100
	111320.456210	Erträge Stundungszinsen (AA 927)	396,00	0	0	0	0	0
	111320.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3,15	0	0	0	0	0
	281100.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
	531100.451100	Konzessionsabgaben	27.491,89	25.500	27.400	27.400	27.400	27.400
	531200.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	32.686,50	0	0	0	0	0
	532100.451100	Konzessionsabgaben	3.943,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	541100.457100	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)	0,00	5.100	0	5.100	5.100	0
	541200.457100	Ertr.a.d. Aufl. sonstige Sopo (sonstigen Sonderposten)	0,00	400	0	400	400	0
	611100.459210	EWB Auflösung Einzelwertberichtigung	167,18	0	0	0	0	0
8.		<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>						
9.		<b>Bestandsveränderungen</b>						
10.		<b>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.921.757,44</b>	<b>2.058.900</b>	<b>2.217.300</b>	<b>2.229.600</b>	<b>2.246.700</b>	<b>2.256.500</b>
11.		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>486.731,67</b>	<b>582.000</b>	<b>632.700</b>	<b>644.500</b>	<b>677.800</b>	<b>678.000</b>
	111120.501210	Dienstbezüge Angestellte	250,00	0	0	0	0	0
	111120.501211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	274,48	700	400	400	400	400
	111120.501220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	16.583,43	17.500	19.100	19.600	19.800	19.800
	111120.502220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	590,14	700	800	800	800	800
	111120.503220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	3.369,11	3.500	4.000	4.200	4.200	4.200
	365100.501210	Dienstbezüge Angestellte	337.761,92	374.200	425.000	449.400	453.900	453.900
	365100.501211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	6.849,97	7.000	8.000	8.500	9.000	9.000
	365100.501220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	43.496,78	32.300	45.000	49.200	49.700	49.700
	365100.501240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	3.150,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.501250	Erstattung AAG	-29.811,73	0	0	0	0	0
	365100.502210	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Angestellte	13.288,75	14.800	17.500	18.000	18.200	18.200
	365100.502220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	1.545,01	1.300	2.000	2.000	2.100	2.100
	365100.503210	SV-Beitrag Angestellte	69.106,10	83.800	92.500	94.400	95.400	95.400
	365100.503220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	8.787,40	6.800	10.200	10.400	10.500	10.500
	365100.503240	SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	957,32	400	200	200	200	200
	365100.507100	Zuführungen zu Rückstellungen ATZ	0,00	26.400	13.100	0	0	0
	365100.507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen ATZ	0,00	0	-18.200	-26.100	0	0

**2023**  
**Berkenbrück**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
	553100.501211	leistungorientierte Zulage Angestellte	137,24	300	200	200	200	200
	553100.501220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.416,65	8.600	9.500	9.800	9.900	9.900
	553100.502220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	294,93	400	400	400	400	500
	553100.503220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	1.684,17	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200
12.	Versorgungsaufwendungen			26.700				
	365100.517100	Zuführungen zu Rückstellungen ATZ	0,00	26.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.191,79	341.600	304.300	260.900	260.900	263.500
	111110.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	7.000	0	0	0
	111110.527107	Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
	111110.529102	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	111120.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	500	500	500	500	500
	111120.521120	allgemeine Wartung	119,24	400	400	400	400	400
	111120.523200	Leasing	0,00	27.000	31.800	31.800	31.800	31.800
	111120.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.434,70	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	111120.526101	Dienst- und Schutzbekleidung	132,60	200	200	200	200	200
	111400.529102	Mitgliedsbeiträge	139,24	200	200	200	200	200
	122000.527102	allgemeine Gefahrenabwehr	2.872,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281201.529100	sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	284100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	873,14	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	284100.524121	Energie	120,29	300	300	300	300	300
	284100.524125	Müllgebühren	218,40	500	300	300	300	300
	365100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	4.378,86	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	365100.521120	allgemeine Wartung	775,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	365100.521123	Unterhaltung Spielplatz	69,68	500	500	500	500	500
	365100.522200	Unterhaltung von Geräten	167,53	500	2.000	500	500	500
		Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	365100.524110	Reinigungsmittel	2.658,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	365100.524121	Energie	2.256,33	2.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	365100.524122	Öl, Kohle, Gas	3.090,00	3.800	11.200	11.200	11.200	11.200
	365100.524123	Wasser/Abwasser	1.281,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.524125	Müllgebühren	576,68	700	700	700	700	700
	365100.524141	Reinigungsfirma	18.946,44	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	365100.524144	Schornsteinfegerreinigung	74,21	200	200	200	200	200
	365100.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.058,78	1.000	100	100	100	100
	365100.526106	Aufw. Arbeitsmedizin. Dienst	110,00	900	900	900	900	900
	365100.528101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.212,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	365100.528102	Lebensmittel, Getränke und Süßigkeiten	3.611,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	365100.528105	Verbrauchsmaterial	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.529103	Essengeldzuschuss	3.110,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	366100.522200	Unterhaltung von Geräten	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	366100.522201	Prüfgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	421100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	139,19	200	200	200	200	200
	424100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	5.000	0	0	0	0
	424100.526101	Dienst- und Schutzbekleidung	217,07	200	200	200	200	200
	522100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100.521105	Instandhaltung ext. WV	0,00	55.100	31.300	16.300	16.300	16.300
	522100.521122	externe BK-Abrechnungen von Firmen	560,06	0	0	0	0	0
	522100.524130	BK-Versorger ext. WV	4.686,42	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	522100.529150	Verwaltergebühren ext. WV	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	541100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	2.950,99	51.000	51.000	40.000	40.000	40.000
	541100.521102	Aufw. für Unterh. von Brücken und Durchlässen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100.522200	Unterhaltung von Geräten	648,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	541100.524103	Straßenreinigung laut Straßenreinigungssatzung	2.205,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541100.524147	Ersatzpflanzung/ Bäume frei schneiden	7.389,90	8.000	8.000	8.000	8.000	10.600

**2023**  
**Berkenbrück**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
	541200.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.819,61	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541200.527101	Energie Straßenbeleuchtung	9.363,36	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	541300.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	979,42	800	800	800	800	800
	545100.524143	Winterdienst	10.839,18	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
	551100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	4.520,41	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	551100.522101	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	2.724,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	551100.522200	Grünflächenpflege Vertrag Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	990,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	553100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	341,66	16.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	553100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	32,93	200	200	200	200	200
	553100.524121	Energie	309,21	400	600	600	600	600
	553100.524125	Müllgebühren	3.936,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	553100.524147	Bäume aussäen / Ersatzbepflanzung	8.072,60	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	553100.527102	allgemeine Gefahrenabwehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.529102	Mitgliedsbeiträge	133,16	200	200	200	200	200
	561100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	711,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	573100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	200	200	200	200	200
	573100.523100	Mieten und Pachten Entschädigungen	856,37	900	900	900	900	900
	573200.521105	Instandhaltung ext. WV	0,00	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	573200.524130	BK-Versorger ext. WV	54,98	200	200	200	200	200
	573200.529150	Verwaltergebühren ext. WV	0,00	400	400	400	400	400
	573400.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	3.083,62	0	0	0	0	0
	573400.521105	Instandhaltung ext. WV	0,00	6.400	6.400	5.000	5.000	5.000
	573400.521120	allgemeine Wartung	178,50	0	0	0	0	0
	573400.524130	BK-Versorger ext. WV	54,98	200	200	200	200	200
	573400.529150	Verwaltergebühren ext. WV	0,00	400	400	400	400	400
	573500.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	500	500	500	500
	573500.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	0	300	300	300	300
	573500.524122	Öl, Kohle, Gas	0,00	0	600	600	600	600
	573500.524123	Wasser/Abwasser	0,00	0	100	100	100	100
	573500.524125	Müllgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	575100.529102	Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
14.	<b>Abschreibungen</b>		<b>182.502,27</b>	<b>178.700</b>	<b>172.900</b>	<b>172.900</b>	<b>172.900</b>	<b>172.900</b>
	111110.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	400	400	400	400	400
	111120.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	111300.571199	Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	182.500,00	0	0	0	0	0
	122000.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	300	300	300	300	300
	362200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	300	300	300	300	300
	365100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	12.300	11.900	11.900	11.900	11.900
	366100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	541100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
	541110.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	541200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	541300.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	546100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	551100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
	553100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
	573100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	573200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	573400.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	18.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	611100.573200	Forderungsverlust	2,27	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>889.726,31</b>	<b>979.900</b>	<b>1.080.900</b>	<b>1.097.600</b>	<b>1.107.600</b>	<b>1.122.600</b>
	211000.535200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	872,40	900	900	900	900	900
	281100.531802	Zuwendungen Dorffest	1.010,45	35.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	315100.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.650,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

**2023**  
**Berkenbrück**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	
	362100.531804	Zuwendungen Jugendarbeit	250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	365200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV für Investitionen (aRAP)	994,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552100.531301	Beiträge Wasser und Bodenverband	10.349,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	611100.534100	Gewerbesteuerumlage	9.573,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	611100.537201	Kreisumlage	414.760,32	423.000	475.000	485.000	490.000	500.000
	611100.537400	Amtsumlage	316.830,80	352.500	431.000	438.000	443.000	448.000
	611100.537401	Weiterleitung übertragener Mittel	45.529,00	45.600	46.200	46.200	46.200	46.200
	611100.537402	Schulumlage	87.906,14	94.000	94.900	94.600	94.600	94.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		202.779,23	121.400	158.400	131.200	108.300	107.800
	111100.542102	Gemeindevertreterentschädigung	13.565,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	111100.549100	Verfüungsmittel / Repräsentationen	102,54	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	111110.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500	3.500	500	500	500
	111110.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.773,54	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	111120.543145	Regiekosten 2.Arbeitsmarkt	4.173,57	4.500	9.800	2.500	0	0
	111120.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	294,64	200	200	200	200	200
	111120.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	406,21	500	500	500	500	500
	111300.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111400.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.273,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	122010.543143	Erstellung Baumkataster	0,00	0	0	500	500	0
	211100.545201	Schulumlage	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	362100.543120	Verwaltergebühren	0,00	0	300	300	300	300
	365100.541101	Reisekosten	108,00	400	300	300	300	300
	365100.543100	Geschäftsaufwendungen	350,00	300	400	400	400	400
	365100.543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	365100.543103	Post- und Fernmeldegebühren	725,49	800	800	800	800	800
	365100.543104	Wäschereinigung	18,99	0	0	0	0	0
	365100.543118	Bürobedarf	103,89	300	300	300	300	300
	365100.543136	Fortbildungsmaßnahme "Qualität mit KES"	0,00	800	3.100	1.200	800	800
	365100.543139	sonstige Ausgaben	802,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.543155	Personalleasing	47.645,24	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	365100.543194	Kleinmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	365100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	365100.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	129,98	100	100	100	100	100
	365100.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	591,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.286,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.545202	Kindergartenumlage	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	424100.543155	Personalleasing	8.344,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	424100.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	214,88	200	200	200	200	200
	511100.543100	Geschäftsaufwendungen	70.030,26	15.000	37.500	25.000	5.000	5.000
	522100.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
	522100.543138	Erst. Ausgaben an übrige Bereiche Wohnungswesen	49,96	0	0	0	0	0
	522100.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	790,95	0	0	0	0	0
	531200.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	31.035,84	0	0	0	0	0
	551100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	553100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	136,34	200	200	200	200	200
	573200.543138	Erst. Ausgaben an übrige Bereiche Wohnungswesen	16,07	0	0	0	0	0
	573400.543138	Erst. Ausgaben an übrige Bereiche Wohnungswesen	728,85	0	0	0	0	0
	573400.544102	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäudem. WB	2.080,25	0	0	0	0	0
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.888.931,27	2.230.300	2.349.200	2.307.100	2.327.500	2.344.800
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)</b>		<b>32.826,17</b>	<b>-171.400</b>	<b>-131.900</b>	<b>-77.500</b>	<b>-80.800</b>	<b>-88.300</b>



**2023**  
**Berkenbrück**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-8.105,99	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	111400.469100 Sonstige Finanzerträge	309,01	0	0	0	0	0
	531200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	611100.469101 Verzinsung Verspätung Gewerbesteuer/ Stundungszinsen	-8.415,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.351,83	3.900	3.600	3.300	2.900	2.800
	611100.559201 Erstattungs-zinsen Gewerbesteuer	158,00	0	0	0	0	0
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.193,83	3.900	3.600	3.300	2.900	2.800
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-12.457,82</b>	<b>28.700</b>	<b>29.000</b>	<b>29.300</b>	<b>29.700</b>	<b>29.800</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>20.368,35</b>	<b>-142.700</b>	<b>-102.900</b>	<b>-48.200</b>	<b>-51.100</b>	<b>-58.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	447,38	103.600	95.000	150.000	200.000	319.000
	111400.493100 Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	134,67	103.600	95.000	150.000	200.000	319.000
	541100.493100 Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	312,71	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	3.570,54	5.000	5.000	11.000	11.000	11.000
	111400.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.388,52	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
	111400.593110 Ausbuchung Restbuchwert die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind	40,84	0	2.500	5.000	5.000	5.000
	111400.593120 Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100.593110 Ausbuchung Restbuchwert die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind	141,18	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.123,16</b>	<b>98.600</b>	<b>90.000</b>	<b>139.000</b>	<b>189.000</b>	<b>308.000</b>
<b>26.</b>	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>17.245,19</b>	<b>-44.100</b>	<b>-12.900</b>	<b>90.800</b>	<b>137.900</b>	<b>249.500</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	648.475,26	622.700	663.100	664.800	672.000	677.300
	611100.601100 Grundsteuer A (AA 053)	10.992,19	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	611100.601200 Grundsteuer B (AA 051)	85.104,71	87.000	89.300	89.300	89.300	89.300
	611100.601300 Gewerbesteuer (AA 056)	82.052,34	63.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	398.996,00	390.000	416.600	418.000	425.000	430.000
	611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.265,00	6.300	5.700	6.000	6.200	6.500
	611100.603200 Hundesteuer	4.355,14	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	611100.603400 Zweitwohnungssteuer	14.066,88	14.200	14.100	14.100	14.100	14.100
	611100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	46.643,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
2.	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.004.178,86	1.086.900	1.242.900	1.242.900	1.252.900	1.262.900
	365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.247,00	0	0	0	0	0
	365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	419.716,58	400.200	467.500	467.500	477.500	487.500
	365100.614202 Einz. Zusch. Kostenausgleich Kita - MBAV	3.365,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	541100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	573500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	300	300	300	300
	611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	531.321,00	615.000	703.000	703.000	703.000	703.000
	611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	45.529,00	45.600	46.000	46.000	46.000	46.000
3.	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
4.	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	86.239,07	79.100	75.000	80.000	80.000	80.000
	111400.632109 Standgebühr sonstiges	14,28	100	100	100	100	100
	365100.631105 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	28,00	0	0	0	0	0
	365100.632113 Gebühr Kita	74.611,80	70.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	553100.632120 Nutzungsgebühr Friedhof	7.274,62	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	553100.632121 Wasser- und Abfallgebühr Friedhof	1.024,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.632122 Gebühr Friedhof einmalig	383,44	300	300	300	300	300
	573100.632112 Gebühr Bootsanlegestelle	2.750,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	573300.632108 Standgebühr Märkte	152,00	0	0	0	0	0
5.	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	103.293,72	30.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	111400.641100 Einz. Mieten und Pachten (sonst.)	100.000,00	0	0	0	0	0
	111400.641110 Jagdpacht	35,03	0	0	0	0	0
	111400.641113 Pacht Funkfeststation	2.454,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	281100.641140 diverse Ausleihgebühren	51,00	0	0	0	0	0
	281100.646133 Dorfeste und Veranstaltungen	0,00	28.000	0	0	0	0
	315100.646132 Teilnahmegebühren	1.070,00	0	0	0	0	0
	522100.641101 Mieten (kommunal)	449,26	0	0	0	0	0
	522100.641102 BK (kalt) Vorauszahlung	-986,11	0	0	0	0	0
	522100.641103 BK (Heizung) Vorauszahlung	160,00	0	0	0	0	0
	522100.641106 Garagenmieten (kommunal)	60,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	42.439,36	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	365100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.166,24	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	573200.648825 Weiterberechnungen Versicherungen (Erstattungen)	2.018,87	0	0	0	0	0
	573200.648850 Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	174,00	0	0	0	0	0
	573400.648825 Weiterberechnungen Versicherungen (Erstattungen)	2.080,25	0	0	0	0	0
7.	<b>sonstige Einzahlungen</b>	54.567,56	30.500	33.300	33.300	33.300	33.300
	111320.656201 Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)	1.041,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111320.656202 Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich (AA 922)	944,50	400	1.300	1.300	1.300	1.300
	111320.656204 Vollstreckungsgebühr öffentlich-rechtlich (AA 931)	135,00	100	100	100	100	100
	111320.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,15	0	0	0	0	0
	281100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0

**2023**  
**Berkenbrück**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
	531100.651100	Konzessionsabgaben	25.492,78	25.500	27.400	27.400	27.400	27.400
	532100.651100	Konzessionsabgaben	3.577,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	541100.699900	Sonstige Einzahlungen	23.353,44	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.414,38	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	111320.669901	durchlaufende Gelder und anderen Verwahrungen (AA 901)	-263,68	0	0	0	0	0
	111320.669910	Lastschriftrückbuchungsgebühr (AA 810)	-1,95	0	0	0	0	0
	111320.669912	VV sonstige Verwahrungen	292,00	0	0	0	0	0
	111400.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	309,01	0	0	0	0	0
	365100.669922	Vorschüsse	200,00	0	0	0	0	0
	531200.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	611100.669101	Verzinsung Verspätung Gewerbesteuer/ Stundung	879,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)		<u>1.940.608,21</u>	<u>1.902.700</u>	<u>2.069.800</u>	<u>2.076.500</u>	<u>2.093.700</u>	<u>2.109.000</u>
10.	Personalauszahlungen		486.731,67	555.600	637.800	670.600	677.800	678.000
	111120.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	250,00	0	0	0	0	0
	111120.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	274,48	700	400	400	400	400
	111120.701220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	16.583,43	17.500	19.100	19.600	19.800	19.800
	111120.702220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	590,14	700	800	800	800	800
	111120.703220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	3.369,11	3.500	4.000	4.200	4.200	4.200
	365100.701210	Dienstbezüge Angestellte	337.761,92	374.200	425.000	449.400	453.900	453.900
	365100.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	6.849,97	7.000	8.000	8.500	9.000	9.000
	365100.701220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	43.496,78	32.300	45.000	49.200	49.700	49.700
	365100.701240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	3.150,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.701250	Erstattung AAG	-29.811,73	0	0	0	0	0
	365100.702210	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Angestellte	13.288,75	14.800	17.500	18.000	18.200	18.200
	365100.702220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	1.545,01	1.300	2.000	2.000	2.100	2.100
	365100.703210	SV-Beitrag Angestellte	69.106,10	83.800	92.500	94.400	95.400	95.400
	365100.703220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	8.787,40	6.800	10.200	10.400	10.500	10.500
	365100.703240	SV-Beitrag sonstige Beschäftigte	957,32	400	200	200	200	200
	553100.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	137,24	300	200	200	200	200
	553100.701220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.416,65	8.600	9.500	9.800	9.900	9.900
	553100.702220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	294,93	400	400	400	400	500
	553100.703220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	1.684,17	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200
11.	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		122.920,31	260.600	245.000	223.000	223.000	225.600
	111110.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
	111110.727107	Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
	111110.729102	Ausz. für Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	111120.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	111120.721120	allgemeine Wartung	119,24	400	400	400	400	400
	111120.723200	Auszahlungen für Leasing	0,00	27.000	31.800	31.800	31.800	31.800
	111120.725100	Haltung von Fahrzeugen	2.537,34	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	111120.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	132,60	200	200	200	200	200
	111400.729102	Mitgliedsbeiträge	174,06	200	200	200	200	200
	122000.727102	allgemeine Gefahrenabwehr	3.014,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281201.729100	sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	284100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	873,14	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	284100.724121	Energie	-231,85	300	300	300	300	300
	284100.724125	Müllgebühren	306,20	500	300	300	300	300
	362200.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	-274,64	0	0	0	0	0
	365100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.378,86	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	365100.721120	allgemeine Wartung	610,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	365100.721123	Wartung Spielplatz	69,68	500	500	500	500	500
	365100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	167,53	500	2.000	500	500	500
	365100.724110	Reinigungsmittel	2.566,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**2023**  
**Berkenbrück**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
365100.724121	Energie	2.149,67	2.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
365100.724122	Öl, Kohle, Gas	3.113,67	3.800	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
365100.724123	Wasser/ Abwasser	977,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.724125	Müllgebühren	508,31	700	700	700	700	700	700
365100.724141	Reinigungsfirma	17.820,36	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
365100.724144	Schornsteinfegerreinigung	74,21	200	200	200	200	200	200
365100.726100	Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	4.058,78	1.000	100	100	100	100	100
365100.726106	Arbeitsmediziner Dienst	110,00	900	900	900	900	900	900
365100.728101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.212,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
365100.728102	Lebensmittel, Getränke und Süßigkeiten	3.039,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
365100.729103	Essengeldzuschuss	2.965,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
366100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
366100.722201	Prüfgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
421100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,19	200	200	200	200	200	200
424100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
424100.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	217,07	200	200	200	200	200	200
522100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100.721122	724103 von Firmen	560,06	0	0	0	0	0	0
522100.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen	282,13	0	0	0	0	0	0
522100.724121	Energie	-50,62	0	0	0	0	0	0
522100.724122	Öl, Kohle, Gas	480,80	0	0	0	0	0	0
522100.724123	Wasser/ Abwasser	299,62	0	0	0	0	0	0
541100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.950,99	51.000	51.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541100.721102	Ausz. für Unterh. von Brücken und Durchlässen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	648,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541100.724103	Straßenreinigung laut Straßenreinigungssatzung	2.066,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541100.724147	Ersatzpflanzung/ Bäume frei schneiden	7.389,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	10.600
541200.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.615,86	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541200.727101	Energie Straßenbeleuchtung	11.457,56	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
541300.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	979,42	800	800	800	800	800	800
545100.724143	Winterdienst	10.740,40	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
551100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.222,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
551100.722101	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	2.724,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551100.722200	Grünflächenpflege, Vertrag Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	990,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
553100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341,66	16.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
553100.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
553100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	32,93	200	200	200	200	200	200
553100.724121	Energie	-66,99	400	600	600	600	600	600
553100.724125	Müllgebühren	3.936,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
553100.724147	Bäume ausästen / Ersatzbepflanzung	8.072,60	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553100.727102	allgemeine Gefahrenabwehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100.729102	Mitgliedsbeiträge	166,45	200	200	200	200	200	200
561100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	711,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
573100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
573100.723100	Mieten und Pachten Entschädigungen	1.174,30	900	900	900	900	900	900
573400.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.083,62	0	0	0	0	0	0
573400.721120	allgemeine Wartung	178,50	0	0	0	0	0	0
573500.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	500

**2023**  
**Berkenbrück**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
	573500.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	0	300	300	300	300
	573500.724122	Öl, Kohle, Gas	0,00	0	600	600	600	600
	573500.724123	Wasser/Abwasser	0,00	0	100	100	100	100
	573500.724125	Müllgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	575100.729102	Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
13.	<b>Transferauszahlungen</b>		<b>888.184,69</b>	<b>978.900</b>	<b>1.079.900</b>	<b>1.096.600</b>	<b>1.106.600</b>	<b>1.121.600</b>
	211000.735200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	900	900	900	900	900
	281100.731802	Zuwendungen Dorffest	1.098,15	35.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	315100.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.650,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	362100.731804	Zuwendungen Jugendarbeit	250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	552100.731301	Beiträge Wasser- und Bodenverband	10.349,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	611100.734100	Gewerbesteuerumlage	87.911,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	611100.737201	Kreisumlage	414.760,32	423.000	475.000	485.000	490.000	500.000
	611100.737400	Amtsumlage	316.830,80	352.500	431.000	438.000	443.000	448.000
	611100.737401	Weiterleitung übertragener Mittel	45.529,00	45.600	46.200	46.200	46.200	46.200
	611100.737402	Ausz. Schulumlage	87.906,14	94.000	94.900	94.600	94.600	94.600
14.	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>55.093,75</b>	<b>3.900</b>	<b>5.100</b>	<b>8.300</b>	<b>7.900</b>	<b>7.800</b>
	111320.759912	VV sonstige Verwahrungen	292,00	0	0	0	0	0
	111400.799900	Sonstige Auszahlungen	3.388,52	0	1.500	5.000	5.000	5.000
	365100.759922	Vorschüsse	200,00	0	0	0	0	0
	365100.799900	Sonstige Auszahlungen	45.114,92	0	0	0	0	0
	522100.759931	Mietkautionen	1.820,88	0	0	0	0	0
	553100.799900	Sonstige Auszahlungen	4,60	0	0	0	0	0
	611100.759201	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	79,00	0	0	0	0	0
	612100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.193,83	3.900	3.600	3.300	2.900	2.800
15.	<b>Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>216.119,41</b>	<b>119.400</b>	<b>154.400</b>	<b>127.200</b>	<b>104.300</b>	<b>103.800</b>
	111100.742102	Gemeindevertreterentschädigung	13.565,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	111100.749100	Verfügungsmittel / Repräsentationen	166,84	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	111110.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500	3.500	500	500	500
	111110.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.723,38	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	111120.743145	Ausz. Regiekosten 2.Arbeits- markt	4.173,57	4.500	9.800	2.500	0	0
	111120.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	294,64	200	200	200	200	200
	111120.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	406,21	500	500	500	500	500
	111300.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111400.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.540,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	122010.743143	Baumkataster	0,00	0	0	500	500	0
	211100.745201	Schulumlage	4.382,55	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	362100.743120	Ausz. Verwaltergebühren	0,00	0	300	300	300	300
	365100.741101	Reisekosten	108,00	400	300	300	300	300
	365100.743100	Geschäftsauszahlungen	350,00	300	400	400	400	400
	365100.743102	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	365100.743103	Post- und Fernmeldegebühren	671,32	800	800	800	800	800
	365100.743104	Wäschereinigung	18,99	0	0	0	0	0
	365100.743118	Bürobedarf	103,89	300	300	300	300	300
	365100.743136	Fortbildungsmaßnahme "Qualität mie KES"	0,00	800	3.100	1.200	800	800
	365100.743139	sonstige Ausgaben	747,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.743194	Kleinmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	365100.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	365100.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	129,98	100	100	100	100	100
	365100.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	591,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.279,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.745202	Kindergartenumlage	90.517,35	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	424100.743155	Personalleasing	8.344,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	424100.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	214,88	200	200	200	200	200
	511100.743100	Geschäftsauszahlungen	66.611,63	15.000	37.500	25.000	5.000	5.000
	522100.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0
	522100.743120	Verwaltergebühren	960,00	0	0	0	0	0
	551100.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100

**2023**  
**Berkenbrück**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	553100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	136,34	200	200	200	200	200
	573400.744102 Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Wohnungsverwaltg	2.080,25	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b><u>1.769.049,83</u></b>	<b><u>1.918.400</u></b>	<b><u>2.122.200</u></b>	<b><u>2.125.700</u></b>	<b><u>2.119.600</u></b>	<b><u>2.136.800</u></b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>	<b><u>171.558,38</u></b>	<b><u>-15.700</u></b>	<b><u>-52.400</u></b>	<b><u>-49.200</u></b>	<b><u>-25.900</u></b>	<b><u>-27.800</u></b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.767,00	42.900	49.500	49.500	49.500	49.500
	365100.681800 Investzus. von übrigen Bereich (Investitionszuschüsse)	300,00	0	0	0	0	0
	611400.681105 allgemeine investive Schlüsselzuweisung	39.467,00	42.900	49.500	49.500	49.500	49.500
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	11.143,44	0	0	0	0	0
	541200.688185 Einz. Strassenausbaubeiträge	11.143,44	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	447,38	0	95.000	150.000	200.000	319.000
	111400.682100 Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	134,67	0	95.000	150.000	200.000	319.000
	541100.682100 Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	312,71	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b><u>51.357,82</u></b>	<b><u>42.900</u></b>	<b><u>144.500</u></b>	<b><u>199.500</u></b>	<b><u>249.500</u></b>	<b><u>368.500</u></b>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.466,16	257.000	10.000	0	0	0
	365100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000	10.000	0	0	0
	424100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0
	541100.785290 Tiefbaumaßnahmen	21.466,16	0	0	0	0	0
	541200.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	118.043,18	0	0	0	0	0
	541100.781200 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	118.043,18	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.750,03	153.400	201.000	442.600	131.000	131.000
	111400.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	370,00	149.400	0	0	0	0
	111400.782101 Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100.782100 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.218,75	0	182.500	289.000	0	0
	541100.782104 Erwerb von Grundstücken Verkehrsflächen	161,28	0	0	0	0	0
	573100.782100 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.000	17.500	152.600	130.000	130.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.686,27	0	6.500	0	0	0
	111120.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	365100.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.101,87	0	0	0	0	0
	365100.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	6.500	0	0	0
	424100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.018,99	0	0	0	0	0
	424100.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.940,63	0	0	0	0	0
	551100.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	624,78	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>151.945,64</u>	<u>410.400</u>	<u>217.500</u>	<u>442.600</u>	<u>131.000</u>	<u>131.000</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>-100.587,82</u>	<u>-367.500</u>	<u>-73.000</u>	<u>-243.100</u>	<u>118.500</u>	<u>237.500</u>
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>70.970,56</u>	<u>-383.200</u>	<u>-125.400</u>	<u>-292.300</u>	<u>92.600</u>	<u>209.700</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	23.946,73	19.900	15.400	15.700	8.700	5.700
	612100.792730 Tilgung Kredit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	23.946,73	19.900	15.400	15.700	8.700	5.700
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>23.946,73</u>	<u>19.900</u>	<u>15.400</u>	<u>15.700</u>	<u>8.700</u>	<u>5.700</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	<u>-23.946,73</u>	<u>-19.900</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.700</u>	<u>-8.700</u>	<u>-5.700</u>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	<u>47.023,83</u>	<u>-403.100</u>	<u>-140.800</u>	<u>-308.000</u>	<u>83.900</u>	<u>204.000</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.245.269,19	1.290.000	1.223.600	1.082.800	774.800	858.700
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>1.292.293,02</b>	<b>886.900</b>	<b>1.082.800</b>	<b>774.800</b>	<b>858.700</b>	<b>1.062.700</b>

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

verantwortlich:

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.700,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.014,28	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.489,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.954,65	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>122.158,54</u>	<u>9.100</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11.	Personalaufwendungen	21.067,16	22.400	24.300	25.000	25.200	25.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825,78	33.500	45.800	38.800	38.800	38.800
14.	Abschreibungen	182.500,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.588,50	40.500	47.400	37.100	34.600	34.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>243.981,44</u>	<u>98.300</u>	<u>119.100</u>	<u>102.500</u>	<u>100.200</u>	<u>100.200</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-121.822,90</u></b>	<b><u>-89.200</u></b>	<b><u>-109.100</u></b>	<b><u>-92.500</u></b>	<b><u>-90.200</u></b>	<b><u>-90.200</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	309,01					
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>309,01</u>					
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-121.513,89</u></b>	<b><u>-89.200</u></b>	<b><u>-109.100</u></b>	<b><u>-92.500</u></b>	<b><u>-90.200</u></b>	<b><u>-90.200</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	134,67	103.600	95.000	150.000	200.000	319.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.429,36	5.000	5.000	11.000	11.000	11.000
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-3.294,69</u></b>	<b><u>98.600</u></b>	<b><u>90.000</u></b>	<b><u>139.000</u></b>	<b><u>189.000</u></b>	<b><u>308.000</u></b>
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-124.808,58</u></b>	<b><u>9.400</u></b>	<b><u>-19.100</u></b>	<b><u>46.500</u></b>	<b><u>98.800</u></b>	<b><u>217.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-124.808,58</u></b>	<b><u>9.400</u></b>	<b><u>-19.100</u></b>	<b><u>46.500</u></b>	<b><u>98.800</u></b>	<b><u>217.800</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	112.200,00					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	182.500,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600



**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

verantwortlich:

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	134,67		95.000		150.000	200.000	319.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>134,67</b>		<b>95.000</b>		<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>319.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	370,00	149.400	1.000		1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>370,00</b>	<b>149.400</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-235,33</b>	<b>-149.400</b>	<b>94.000</b>		<b>149.000</b>	<b>199.000</b>	<b>318.000</b>

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111100 Gemeindeorgane**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.667,54	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.667,54</u>	<u>15.800</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-13.667,54</u></b>	<b><u>-15.800</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-13.667,54</u></b>	<b><u>-15.800</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-13.667,54</u></b>	<b><u>-15.800</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-13.667,54</u></b>	<b><u>-15.800</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produkt 111110 Gemeinde

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	7.200	200	200	200
14.	Abschreibungen		400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.773,54	10.500	12.900	9.900	9.900	9.900
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.773,54</u>	<u>11.100</u>	<u>20.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-9.773,54</u></b>	<b><u>-11.100</u></b>	<b><u>-20.500</u></b>	<b><u>-10.500</u></b>	<b><u>-10.500</u></b>	<b><u>-10.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-9.773,54</u></b>	<b><u>-11.100</u></b>	<b><u>-20.500</u></b>	<b><u>-10.500</u></b>	<b><u>-10.500</u></b>	<b><u>-10.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-9.773,54</u></b>	<b><u>-11.100</u></b>	<b><u>-20.500</u></b>	<b><u>-10.500</u></b>	<b><u>-10.500</u></b>	<b><u>-10.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-9.773,54</u></b>	<b><u>-11.100</u></b>	<b><u>-20.500</u></b>	<b><u>-10.500</u></b>	<b><u>-10.500</u></b>	<b><u>-10.500</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		400	400	400	400	400

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produkt 111120 Gemeindearbeiter

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen	21.067,16	22.400	24.300	25.000	25.200	25.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686,54	33.100	38.400	38.400	38.400	38.400
14.	Abschreibungen		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.874,42	5.200	10.500	3.200	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.628,12</u>	<u>62.200</u>	<u>74.400</u>	<u>67.800</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-28.628,12</u></b>	<b><u>-62.200</u></b>	<b><u>-74.400</u></b>	<b><u>-67.800</u></b>	<b><u>-65.500</u></b>	<b><u>-65.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-28.628,12</u></b>	<b><u>-62.200</u></b>	<b><u>-74.400</u></b>	<b><u>-67.800</u></b>	<b><u>-65.500</u></b>	<b><u>-65.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-28.628,12</u></b>	<b><u>-62.200</u></b>	<b><u>-74.400</u></b>	<b><u>-67.800</u></b>	<b><u>-65.500</u></b>	<b><u>-65.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-28.628,12</u></b>	<b><u>-62.200</u></b>	<b><u>-74.400</u></b>	<b><u>-67.800</u></b>	<b><u>-65.500</u></b>	<b><u>-65.500</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111120 Gemeindegewerbetreibende**

verantwortlich:

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>							

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111300 Allgem.Finanzverwaltung**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.700,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.200,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	182.500,00					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>182.500,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-70.300,00</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-70.300,00</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-70.300,00</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-70.300,00</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	112.200,00					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	182.500,00					

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

**Produkt 111320 Allgem.Finanzverwaltung Kasse**

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.454,65	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.454,65</u>	<u>1.500</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>2.454,65</b>	<b>1.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>2.454,65</b>	<b>1.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>2.454,65</b>	<b>1.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>2.454,65</b>	<b>1.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111400 Liegenschaften**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,28	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.489,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.503,89</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,24	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.273,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.412,24</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.908,35</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>400</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	309,01					
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>309,01</u>					
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-1.599,34</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>400</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	134,67	103.600	95.000	150.000	200.000	319.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.429,36	5.000	5.000	11.000	11.000	11.000
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-3.294,69</u></b>	<b><u>98.600</u></b>	<b><u>90.000</u></b>	<b><u>139.000</u></b>	<b><u>189.000</u></b>	<b><u>308.000</u></b>
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-4.894,03</u></b>	<b><u>99.000</u></b>	<b><u>90.400</u></b>	<b><u>139.400</u></b>	<b><u>189.400</u></b>	<b><u>308.400</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-4.894,03</u></b>	<b><u>99.000</u></b>	<b><u>90.400</u></b>	<b><u>139.400</u></b>	<b><u>189.400</u></b>	<b><u>308.400</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						



**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111400 Liegenschaften**

verantwortlich:

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	134,67		95.000		150.000	200.000	319.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>134,67</b>		<b>95.000</b>		<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>319.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	370,00	149.400	1.000		1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>370,00</b>	<b>149.400</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-235,33</b>	<b>-149.400</b>	<b>94.000</b>		<b>149.000</b>	<b>199.000</b>	<b>318.000</b>

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen		300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen				500	500	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.872,97</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.300</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-2.872,97</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.800</u></b>	<b><u>-3.800</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-2.872,97</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.800</u></b>	<b><u>-3.800</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-2.872,97</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.800</u></b>	<b><u>-3.800</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-2.872,97</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.800</u></b>	<b><u>-3.800</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	300	300	300	300

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 122000 öffentliche Ordnung**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen		300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.872,97</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-2.872,97</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-2.872,97</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-2.872,97</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-2.872,97</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	300	300	300	300

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 122010 Baumkataster**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen				500	500	
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				500	500	
17.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				<b>-500</b>	<b>-500</b>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>				<b>-500</b>	<b>-500</b>	
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>				<b>-500</b>	<b>-500</b>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>				<b>-500</b>	<b>-500</b>	
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	872,40	900	900	900	900	900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>872,40</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-872,40</u></b>	<b><u>-5.700</u></b>	<b><u>-5.700</u></b>	<b><u>-5.700</u></b>	<b><u>-5.700</u></b>	<b><u>-5.700</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-872,40</u></b>	<b><u>-5.700</u></b>	<b><u>-5.700</u></b>	<b><u>-5.700</u></b>	<b><u>-5.700</u></b>	<b><u>-5.700</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-872,40</u></b>	<b><u>-5.700</u></b>	<b><u>-5.700</u></b>	<b><u>-5.700</u></b>	<b><u>-5.700</u></b>	<b><u>-5.700</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-872,40</u></b>	<b><u>-5.700</u></b>	<b><u>-5.700</u></b>	<b><u>-5.700</u></b>	<b><u>-5.700</u></b>	<b><u>-5.700</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt 211000 --Schule Briesen**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	872,40	900	900	900	900	900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>872,40</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-872,40</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-872,40</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-872,40</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-872,40</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>211100</b>	<b>Schulumlage</b>

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>						
17.	<u>Verwaltungstätigkeit</u>		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	= <u>Ergebnis der laufenden</u>						
<b>18.</b>	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>		<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>		<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>						
<b>26.</b>	<b>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>		<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>		<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>

verantwortlich:

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	28.000				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20,00					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71,00</u>	<u>28.000</u>				
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,83	6.900	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.010,45	35.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.222,28</u>	<u>41.900</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-2.151,28</u></b>	<b><u>-13.900</u></b>	<b><u>-4.700</u></b>	<b><u>-4.700</u></b>	<b><u>-4.700</u></b>	<b><u>-4.700</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-2.151,28</u></b>	<b><u>-13.900</u></b>	<b><u>-4.700</u></b>	<b><u>-4.700</u></b>	<b><u>-4.700</u></b>	<b><u>-4.700</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-2.151,28</u></b>	<b><u>-13.900</u></b>	<b><u>-4.700</u></b>	<b><u>-4.700</u></b>	<b><u>-4.700</u></b>	<b><u>-4.700</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-2.151,28</u></b>	<b><u>-13.900</u></b>	<b><u>-4.700</u></b>	<b><u>-4.700</u></b>	<b><u>-4.700</u></b>	<b><u>-4.700</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						



**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt 281100 Dorffest**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	28.000				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20,00					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71,00</u>	<u>28.000</u>				
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.010,45	35.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.010,45</u>	<u>35.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-939,45</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-939,45</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-939,45</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-939,45</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt 281201 Ortschronik**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		100	100	100	100	100
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>284100</b>	<b>Festwiese am Strand</b>

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,83	6.800	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.211,83	6.800	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b>-1.211,83</b>	<b>-6.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b>-1.211,83</b>	<b>-6.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b>-1.211,83</b>	<b>-6.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b>-1.211,83</b>	<b>-6.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.070,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.650,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-580,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-580,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-580,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-580,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
**Produkt 315100 Seniorenbetreuung**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.070,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.650,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-580,00</u></b>	<b><u>-1.900</u></b>	<b><u>-1.900</u></b>	<b><u>-1.900</u></b>	<b><u>-1.900</u></b>	<b><u>-1.900</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-580,00</u></b>	<b><u>-1.900</u></b>	<b><u>-1.900</u></b>	<b><u>-1.900</u></b>	<b><u>-1.900</u></b>	<b><u>-1.900</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-580,00</u></b>	<b><u>-1.900</u></b>	<b><u>-1.900</u></b>	<b><u>-1.900</u></b>	<b><u>-1.900</u></b>	<b><u>-1.900</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-580,00</u></b>	<b><u>-1.900</u></b>	<b><u>-1.900</u></b>	<b><u>-1.900</u></b>	<b><u>-1.900</u></b>	<b><u>-1.900</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.328,86	410.200	477.500	477.500	487.500	497.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.220,00	70.000	65.000	70.000	70.000	70.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>502.548,86</u>	<u>500.700</u>	<u>563.000</u>	<u>568.000</u>	<u>578.000</u>	<u>588.000</u>
11.	Personalaufwendungen	455.131,52	548.500	596.300	607.000	640.000	640.000
12.	Versorgungsaufwendungen		26.700				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.379,06	60.000	62.500	61.000	61.000	61.000
14.	Abschreibungen		13.600	13.200	13.200	13.200	13.200
15.	Transferaufwendungen	1.244,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.762,46	51.600	56.200	54.300	53.900	53.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>554.517,96</u>	<u>706.400</u>	<u>734.200</u>	<u>741.500</u>	<u>774.100</u>	<u>774.100</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-51.969,10</u></b>	<b><u>-205.700</u></b>	<b><u>-171.200</u></b>	<b><u>-173.500</u></b>	<b><u>-196.100</u></b>	<b><u>-186.100</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-51.969,10</u></b>	<b><u>-205.700</u></b>	<b><u>-171.200</u></b>	<b><u>-173.500</u></b>	<b><u>-196.100</u></b>	<b><u>-186.100</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-51.969,10</u></b>	<b><u>-205.700</u></b>	<b><u>-171.200</u></b>	<b><u>-173.500</u></b>	<b><u>-196.100</u></b>	<b><u>-186.100</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-51.969,10</u></b>	<b><u>-205.700</u></b>	<b><u>-171.200</u></b>	<b><u>-173.500</u></b>	<b><u>-196.100</u></b>	<b><u>-186.100</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		13.600	13.200	13.200	13.200	13.200

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>

verantwortlich:

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>300,00</b>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	10.000				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.101,87		6.500				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>1.101,87</b>	<b>110.000</b>	<b>16.500</b>				
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-801,87</b>	<b>-110.000</b>	<b>-16.500</b>				

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>362100</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>250,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
17.							
	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-250,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
18.							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-250,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-250,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
26.							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-250,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						



**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	<b>362200</b>	<b>Unterstützung der Jugendarbeit im Bereich Feuerwehr</b>	<b>verantwortlich:</b>

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		300	300	300	300	300
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	300	300	300	300

**2023**  
**Berkenbrück**

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produkt **365100 Kita Berkenbrück**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.328,86	410.200	477.500	477.500	487.500	497.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.220,00	70.000	65.000	70.000	70.000	70.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>502.548,86</u>	<u>500.700</u>	<u>563.000</u>	<u>568.000</u>	<u>578.000</u>	<u>588.000</u>
11.	Personalaufwendungen	455.131,52	548.500	596.300	607.000	640.000	640.000
12.	Versorgungsaufwendungen		26.700				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.379,06	59.200	60.900	59.400	59.400	59.400
14.	Abschreibungen		12.300	11.900	11.900	11.900	11.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.762,46	51.600	55.900	54.000	53.600	53.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>553.273,04</u>	<u>698.300</u>	<u>725.000</u>	<u>732.300</u>	<u>764.900</u>	<u>764.900</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-50.724,18</u></b>	<b><u>-197.600</u></b>	<b><u>-162.000</u></b>	<b><u>-164.300</u></b>	<b><u>-186.900</u></b>	<b><u>-176.900</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-50.724,18</u></b>	<b><u>-197.600</u></b>	<b><u>-162.000</u></b>	<b><u>-164.300</u></b>	<b><u>-186.900</u></b>	<b><u>-176.900</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-50.724,18</u></b>	<b><u>-197.600</u></b>	<b><u>-162.000</u></b>	<b><u>-164.300</u></b>	<b><u>-186.900</u></b>	<b><u>-176.900</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-50.724,18</u></b>	<b><u>-197.600</u></b>	<b><u>-162.000</u></b>	<b><u>-164.300</u></b>	<b><u>-186.900</u></b>	<b><u>-176.900</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		12.300	11.900	11.900	11.900	11.900

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt 365100 Kita Berkenbrück**

**verantwortlich:**

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>300,00</b>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	10.000				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.101,87		6.500				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>1.101,87</b>	<b>110.000</b>	<b>16.500</b>				
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-801,87</b>	<b>-110.000</b>	<b>-16.500</b>				

**2023**  
**Berkenbrück**

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt 365100 Kita Berkenbrück**

**verantwortlich:**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3651002022001 Kita Löwenzahn</b>									
365100.785100 Neubau Kita in Berkenbrück			10.000					10.000,00	10.000,00
<b>3651002023001 Kita Löwenzahn</b>									
365100.783200 Kita Ausstattung			6.500						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt 365200 Kita-Umlagen**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2023  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	994,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	994,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b>-994,92</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b>-994,92</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b>-994,92</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b>-994,92</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>366100</b>	<b>Spielplatz am Strand</b>

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.800</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>		<b><u>-1.800</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>		<b><u>-1.800</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>		<b><u>-1.800</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>		<b><u>-1.800</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,26	5.400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.559,75	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.916,01</u>	<u>14.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-8.916,01</u></b>	<b><u>-14.600</u></b>	<b><u>-9.600</u></b>	<b><u>-9.600</u></b>	<b><u>-9.600</u></b>	<b><u>-9.600</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-8.916,01</u></b>	<b><u>-14.600</u></b>	<b><u>-9.600</u></b>	<b><u>-9.600</u></b>	<b><u>-9.600</u></b>	<b><u>-9.600</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-8.916,01</u></b>	<b><u>-14.600</u></b>	<b><u>-9.600</u></b>	<b><u>-9.600</u></b>	<b><u>-9.600</u></b>	<b><u>-9.600</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-8.916,01</u></b>	<b><u>-14.600</u></b>	<b><u>-9.600</u></b>	<b><u>-9.600</u></b>	<b><u>-9.600</u></b>	<b><u>-9.600</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>

verantwortlich:

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.959,62						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>4.959,62</b>	<b>75.000</b>					
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.959,62</b>	<b>-75.000</b>					



**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  
**Produkt 421100 Sportstätten**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,19	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	139,19	200	200	200	200	200
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b>-139,19</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b>-139,19</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b>-139,19</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b>-139,19</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  
Produkt **424100 Strand**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,07	5.200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.559,75	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.776,82</u>	<u>14.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-8.776,82</u></b>	<b><u>-14.400</u></b>	<b><u>-9.400</u></b>	<b><u>-9.400</u></b>	<b><u>-9.400</u></b>	<b><u>-9.400</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-8.776,82</u></b>	<b><u>-14.400</u></b>	<b><u>-9.400</u></b>	<b><u>-9.400</u></b>	<b><u>-9.400</u></b>	<b><u>-9.400</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-8.776,82</u></b>	<b><u>-14.400</u></b>	<b><u>-9.400</u></b>	<b><u>-9.400</u></b>	<b><u>-9.400</u></b>	<b><u>-9.400</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-8.776,82</u></b>	<b><u>-14.400</u></b>	<b><u>-9.400</u></b>	<b><u>-9.400</u></b>	<b><u>-9.400</u></b>	<b><u>-9.400</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
**Produkt 424100 Strand**

verantwortlich:

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.959,62						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>4.959,62</b>	<b>75.000</b>					
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.959,62</b>	<b>-75.000</b>					

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.030,26	15.000	37.500	25.000	5.000	5.000
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>						
17.	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.030,26</u>	<u>15.000</u>	<u>37.500</u>	<u>25.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	= <b>Ergebnis der laufenden</b>						
<b>18.</b>	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-70.030,26</b>	<b>-15.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-70.030,26</b>	<b>-15.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der</b>						
<b>26.</b>	<b>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-70.030,26</b>	<b>-15.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-70.030,26</b>	<b>-15.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produkt 511100 Orts- und Regionalplanung**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.030,26	15.000	37.500	25.000	5.000	5.000
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>						
17.	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.030,26</u>	<u>15.000</u>	<u>37.500</u>	<u>25.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	= <b>Ergebnis der laufenden</b>						
<b>18.</b>	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-70.030,26</b>	<b>-15.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-70.030,26</b>	<b>-15.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der</b>						
<b>26.</b>	<b>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-70.030,26</b>	<b>-15.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-70.030,26</b>	<b>-15.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>

verantwortlich:

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.088,74	41.900	42.300	42.300	42.300	42.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.088,74</u>	<u>41.900</u>	<u>42.300</u>	<u>42.300</u>	<u>42.300</u>	<u>42.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.246,48	77.400	44.700	29.700	29.700	29.700
14.	Abschreibungen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840,91		3.000			
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.087,39</u>	<u>86.100</u>	<u>56.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>15.001,35</u></b>	<b><u>-44.200</u></b>	<b><u>-14.100</u></b>	<b><u>3.900</u></b>	<b><u>3.900</u></b>	<b><u>3.900</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>15.001,35</u></b>	<b><u>-44.200</u></b>	<b><u>-14.100</u></b>	<b><u>3.900</u></b>	<b><u>3.900</u></b>	<b><u>3.900</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>15.001,35</u></b>	<b><u>-44.200</u></b>	<b><u>-14.100</u></b>	<b><u>3.900</u></b>	<b><u>3.900</u></b>	<b><u>3.900</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>15.001,35</u></b>	<b><u>-44.200</u></b>	<b><u>-14.100</u></b>	<b><u>3.900</u></b>	<b><u>3.900</u></b>	<b><u>3.900</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
**Produkt 522100 Wohnbauten**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.088,74	41.900	42.300	42.300	42.300	42.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.088,74</u>	<u>41.900</u>	<u>42.300</u>	<u>42.300</u>	<u>42.300</u>	<u>42.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.246,48	77.400	44.700	29.700	29.700	29.700
14.	Abschreibungen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840,91		3.000			
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.087,39</u>	<u>86.100</u>	<u>56.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>15.001,35</u></b>	<b><u>-44.200</u></b>	<b><u>-14.100</u></b>	<b><u>3.900</u></b>	<b><u>3.900</u></b>	<b><u>3.900</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>15.001,35</u></b>	<b><u>-44.200</u></b>	<b><u>-14.100</u></b>	<b><u>3.900</u></b>	<b><u>3.900</u></b>	<b><u>3.900</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>15.001,35</u></b>	<b><u>-44.200</u></b>	<b><u>-14.100</u></b>	<b><u>3.900</u></b>	<b><u>3.900</u></b>	<b><u>3.900</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>15.001,35</u></b>	<b><u>-44.200</u></b>	<b><u>-14.100</u></b>	<b><u>3.900</u></b>	<b><u>3.900</u></b>	<b><u>3.900</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	64.121,60	29.000	30.900	30.900	30.900	30.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.121,60</u>	<u>29.000</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.035,84					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.035,84</u>					
	<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>33.085,76</b>	<b>29.000</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>		<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
	<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>33.085,76</b>	<b>61.600</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
	<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>						
	<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>33.085,76</b>	<b>61.600</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>33.085,76</b>	<b>61.600</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						



**2023**  
**Berkenbrück**

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	<b>verantwortlich:</b>
<b>Produkt</b>	<b>531100</b>	<b>Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe; Windenergieabgabe)</b>	

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	27.491,89	25.500	27.400	27.400	27.400	27.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.491,89</u>	<u>25.500</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>27.491,89</u></b>	<b><u>25.500</u></b>	<b><u>27.400</u></b>	<b><u>27.400</u></b>	<b><u>27.400</u></b>	<b><u>27.400</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>27.491,89</u></b>	<b><u>25.500</u></b>	<b><u>27.400</u></b>	<b><u>27.400</u></b>	<b><u>27.400</u></b>	<b><u>27.400</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>27.491,89</u></b>	<b><u>25.500</u></b>	<b><u>27.400</u></b>	<b><u>27.400</u></b>	<b><u>27.400</u></b>	<b><u>27.400</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>27.491,89</u></b>	<b><u>25.500</u></b>	<b><u>27.400</u></b>	<b><u>27.400</u></b>	<b><u>27.400</u></b>	<b><u>27.400</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt</b>	<b>531200</b>	<b>Elektrizitätsversorgung/Dividenden</b>

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.686,50					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.686,50</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.035,84					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.035,84</u>					
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>1.650,66</b>					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>		<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>1.650,66</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.650,66</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.650,66</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
**Produkt 532100 Gasversorgung**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.943,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.943,21</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>3.943,21</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	<b><u>3.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>3.943,21</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	<b><u>3.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>3.943,21</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	<b><u>3.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>3.943,21</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	<b><u>3.500</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>verantwortlich:</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.200	71.900	71.900	71.900	71.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.000	11.000	11.100	11.000	11.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		5.500		5.500	5.500	
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>86.700</u>	<u>82.900</u>	<u>88.500</u>	<u>88.400</u>	<u>82.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.197,25	102.800	105.800	95.300	95.300	97.900
14.	Abschreibungen		127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.197,25</u>	<u>230.500</u>	<u>233.500</u>	<u>223.000</u>	<u>223.000</u>	<u>225.600</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-42.197,25</u></b>	<b><u>-143.800</u></b>	<b><u>-150.600</u></b>	<b><u>-134.500</u></b>	<b><u>-134.600</u></b>	<b><u>-142.700</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-42.197,25</u></b>	<b><u>-143.800</u></b>	<b><u>-150.600</u></b>	<b><u>-134.500</u></b>	<b><u>-134.600</u></b>	<b><u>-142.700</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	312,71					
24.	außerordentliche Aufwendungen	141,18					
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>171,53</u></b>					
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-42.025,72</u></b>	<b><u>-143.800</u></b>	<b><u>-150.600</u></b>	<b><u>-134.500</u></b>	<b><u>-134.600</u></b>	<b><u>-142.700</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-42.025,72</u></b>	<b><u>-143.800</u></b>	<b><u>-150.600</u></b>	<b><u>-134.500</u></b>	<b><u>-134.600</u></b>	<b><u>-142.700</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		63.700	59.900	65.500	65.400	59.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		127.700	127.700	127.700	127.700	127.700

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	11.143,44						
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	312,71						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11.456,15</b>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.466,16	72.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	118.043,18						
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.380,03		182.500		289.000		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>144.889,37</b>	<b>72.000</b>	<b>182.500</b>		<b>289.000</b>		
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.433,22</b>	<b>-72.000</b>	<b>-182.500</b>		<b>-289.000</b>		

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produkt **541100 Gemeinestraßen**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.200	60.900	60.900	60.900	60.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		5.100		5.100	5.100	
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>69.600</u>	<u>67.200</u>	<u>72.300</u>	<u>72.300</u>	<u>67.200</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.195,68	64.500	64.500	53.500	53.500	56.100
14.	Abschreibungen		99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.195,68</u>	<u>163.900</u>	<u>163.900</u>	<u>152.900</u>	<u>152.900</u>	<u>155.500</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-13.195,68</u></b>	<b><u>-94.300</u></b>	<b><u>-96.700</u></b>	<b><u>-80.600</u></b>	<b><u>-80.600</u></b>	<b><u>-88.300</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-13.195,68</u></b>	<b><u>-94.300</u></b>	<b><u>-96.700</u></b>	<b><u>-80.600</u></b>	<b><u>-80.600</u></b>	<b><u>-88.300</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	312,71					
24.	außerordentliche Aufwendungen	141,18					
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>171,53</u></b>					
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-13.024,15</u></b>	<b><u>-94.300</u></b>	<b><u>-96.700</u></b>	<b><u>-80.600</u></b>	<b><u>-80.600</u></b>	<b><u>-88.300</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-13.024,15</u></b>	<b><u>-94.300</u></b>	<b><u>-96.700</u></b>	<b><u>-80.600</u></b>	<b><u>-80.600</u></b>	<b><u>-88.300</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		46.600	44.200	49.300	49.300	44.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		99.400	99.400	99.400	99.400	99.400

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt 541100 Gemeindefstraßen**

**verantwortlich:**

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	312,71						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>312,71</b>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.466,16						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	118.043,18						
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.380,03		182.500		289.000		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>144.889,37</b>		<b>182.500</b>		<b>289.000</b>		
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.576,66</b>		<b>-182.500</b>		<b>-289.000</b>		

**2023**  
**Berkenbrück**

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt 541100 Gemeindestraßen**

**verantwortlich:**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5411002021001 Straßeninvestition</b>									
541100.785290 AiB Ausbau MBA								108.000,00	108.000,00
<b>5411002021002 Planungsleistung Erschließung</b>									
541100.782100 Planungsleistungen + Erschließung			182.500		289.000			182.500,00	471.500,00



**2023**  
**Berkenbrück**

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>verantwortlich:</b>
<b>Produkt</b>	<b>541110</b>	<b>Geh-und Radweg Ortslage Berkenbrück (Bahnübergang bis Kreuzung Füwa,Gastst.)</b>	

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>		<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>		<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>		<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt 541200 Straßenbeleuchtung**

**verantwortlich:**

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		400		400	400	
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>4.700</u>	<u>3.300</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.182,97	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14.	Abschreibungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.182,97</u>	<u>40.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-17.182,97</u></b>	<b><u>-35.300</u></b>	<b><u>-39.700</u></b>	<b><u>-39.300</u></b>	<b><u>-39.300</u></b>	<b><u>-39.700</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-17.182,97</u></b>	<b><u>-35.300</u></b>	<b><u>-39.700</u></b>	<b><u>-39.300</u></b>	<b><u>-39.300</u></b>	<b><u>-39.700</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-17.182,97</u></b>	<b><u>-35.300</u></b>	<b><u>-39.700</u></b>	<b><u>-39.300</u></b>	<b><u>-39.300</u></b>	<b><u>-39.700</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-17.182,97</u></b>	<b><u>-35.300</u></b>	<b><u>-39.700</u></b>	<b><u>-39.300</u></b>	<b><u>-39.300</u></b>	<b><u>-39.700</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		4.700	3.300	3.700	3.700	3.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>541200</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

verantwortlich:

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	11.143,44						
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>11.143,44</b>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		72.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>		<b>72.000</b>					
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11.143,44</b>	<b>-72.000</b>					

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt 541300 Buswartehäuschen**

**verantwortlich:**

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				100		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		500	500	600	500	500
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,42	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	979,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b>-979,42</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b>-979,42</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b>-979,42</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b>-979,42</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		500	500	600	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>545100</b>	<b>Straßenwinterdienst</b>

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.839,18	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.839,18</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-10.839,18</u></b>	<b><u>-11.500</u></b>	<b><u>-11.500</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-10.839,18</u></b>	<b><u>-11.500</u></b>	<b><u>-11.500</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-10.839,18</u></b>	<b><u>-11.500</u></b>	<b><u>-11.500</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-10.839,18</u></b>	<b><u>-11.500</u></b>	<b><u>-11.500</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**2023**  
**Berkenbrück**

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt 546100 P.und R. Anlage**

**verantwortlich:**

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>		<b><u>-200</u></b>	<b><u>-200</u></b>	<b><u>-200</u></b>	<b><u>-200</u></b>	<b><u>-200</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>		<b><u>-200</u></b>	<b><u>-200</u></b>	<b><u>-200</u></b>	<b><u>-200</u></b>	<b><u>-200</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>		<b><u>-200</u></b>	<b><u>-200</u></b>	<b><u>-200</u></b>	<b><u>-200</u></b>	<b><u>-200</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>		<b><u>-200</u></b>	<b><u>-200</u></b>	<b><u>-200</u></b>	<b><u>-200</u></b>	<b><u>-200</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<b>verantwortlich:</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.190,77	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.190,77</u>	<u>6.300</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>
11.	Personalaufwendungen	10.532,99	11.100	12.100	12.500	12.600	12.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.062,09	35.300	21.500	18.500	18.500	18.500
14.	Abschreibungen		400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	10.349,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,34	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.080,70</u>	<u>60.100</u>	<u>47.300</u>	<u>44.700</u>	<u>44.800</u>	<u>45.000</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-34.889,93</u></b>	<b><u>-53.800</u></b>	<b><u>-40.100</u></b>	<b><u>-37.500</u></b>	<b><u>-37.600</u></b>	<b><u>-37.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-34.889,93</u></b>	<b><u>-53.800</u></b>	<b><u>-40.100</u></b>	<b><u>-37.500</u></b>	<b><u>-37.600</u></b>	<b><u>-37.800</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-34.889,93</u></b>	<b><u>-53.800</u></b>	<b><u>-40.100</u></b>	<b><u>-37.500</u></b>	<b><u>-37.600</u></b>	<b><u>-37.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-34.889,93</u></b>	<b><u>-53.800</u></b>	<b><u>-40.100</u></b>	<b><u>-37.500</u></b>	<b><u>-37.600</u></b>	<b><u>-37.800</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		400	400	400	400	400

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>

verantwortlich:

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	624,78						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>624,78</b>						
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-624,78</b>						



**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt 551100 Grünanlagen**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.235,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen		200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.235,97</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-8.235,97</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-8.235,97</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-8.235,97</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-8.235,97</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	200	200	200	200

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt 551100 Grünanlagen**

**verantwortlich:**

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	624,78						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>624,78</b>						
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-624,78</b>						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt 552100 Wasser- und Landschaftspflegeverband**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2023  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	10.349,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.349,28</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-10.349,28</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-10.349,28</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-10.349,28</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-10.349,28</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt 553100 Friedhof Berkenbrück**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.190,77	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.190,77</u>	<u>6.300</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>
11.	Personalaufwendungen	10.532,99	11.100	12.100	12.500	12.600	12.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.826,12	28.300	14.500	11.500	11.500	11.500
14.	Abschreibungen		200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,34	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.495,45</u>	<u>39.800</u>	<u>27.000</u>	<u>24.400</u>	<u>24.500</u>	<u>24.700</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-16.304,68</u></b>	<b><u>-33.500</u></b>	<b><u>-19.800</u></b>	<b><u>-17.200</u></b>	<b><u>-17.300</u></b>	<b><u>-17.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-16.304,68</u></b>	<b><u>-33.500</u></b>	<b><u>-19.800</u></b>	<b><u>-17.200</u></b>	<b><u>-17.300</u></b>	<b><u>-17.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-16.304,68</u></b>	<b><u>-33.500</u></b>	<b><u>-19.800</u></b>	<b><u>-17.200</u></b>	<b><u>-17.300</u></b>	<b><u>-17.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-16.304,68</u></b>	<b><u>-33.500</u></b>	<b><u>-19.800</u></b>	<b><u>-17.200</u></b>	<b><u>-17.300</u></b>	<b><u>-17.500</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	200	200	200	200

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>

verantwortlich:

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	711,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b>-711,62</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b>-711,62</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b>-711,62</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b>-711,62</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 56 Umweltschutz  
Produkt **561100 Laubdeponie**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	711,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b>-711,62</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b>-711,62</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b>-711,62</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b>-711,62</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>

verantwortlich:

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.300	11.400	11.400	11.400	11.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080,25					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.830,99</u>	<u>48.000</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.328,45	14.800	16.400	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen		26.100	21.000	21.000	21.000	21.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825,17					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.153,62</u>	<u>40.900</u>	<u>37.400</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>12.677,37</u></b>	<b><u>7.100</u></b>	<b><u>6.700</u></b>	<b><u>13.100</u></b>	<b><u>13.100</u></b>	<b><u>13.100</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>12.677,37</u></b>	<b><u>7.100</u></b>	<b><u>6.700</u></b>	<b><u>13.100</u></b>	<b><u>13.100</u></b>	<b><u>13.100</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>12.677,37</u></b>	<b><u>7.100</u></b>	<b><u>6.700</u></b>	<b><u>13.100</u></b>	<b><u>13.100</u></b>	<b><u>13.100</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>12.677,37</u></b>	<b><u>7.100</u></b>	<b><u>6.700</u></b>	<b><u>13.100</u></b>	<b><u>13.100</u></b>	<b><u>13.100</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		15.300	11.100	11.100	11.100	11.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		26.100	21.000	21.000	21.000	21.000

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>

verantwortlich:

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		4.000	17.500		152.600	130.000	130.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>		<b>4.000</b>	<b>17.500</b>		<b>152.600</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.000</b>	<b>-17.500</b>		<b>-152.600</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>



**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt 573100 Bootsanlegestelle**

**verantwortlich:**

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.750,74</u>	<u>4.200</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>856,37</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>1.894,37</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>300</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>1.894,37</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>300</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>1.894,37</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>300</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>1.894,37</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>300</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt 573100 Bootsanlegestelle**

verantwortlich:

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		4.000	17.500		152.600	130.000	130.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>		<b>4.000</b>	<b>17.500</b>		<b>152.600</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.000</b>	<b>-17.500</b>		<b>-152.600</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

**2023**  
**Berkenbrück**

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt 573100 Bootsanlegestelle**

**verantwortlich:**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5731002020001 Konzept Bootsanlegestelle</b>									
573100.782100 Planung Bootsanlegestelle			17.500		22.600			17.500,00	40.100,00
573100.782100 Baukosten					130.000	130.000	130.000		390.000,00

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
<b>Produkt</b>	<b>573200</b>	<b>gemeindeeigene Gaststätte "Strandidyll"</b>	

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.000,00</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,98	6.600	6.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen		5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,07					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71,05</u>	<u>12.000</u>	<u>11.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>2.928,95</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-300</u></b>	<b><u>-300</u></b>	<b><u>-300</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>2.928,95</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-300</u></b>	<b><u>-300</u></b>	<b><u>-300</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>2.928,95</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-300</u></b>	<b><u>-300</u></b>	<b><u>-300</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>2.928,95</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-300</u></b>	<b><u>-300</u></b>	<b><u>-300</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.400	4.700	4.700	4.700	4.700

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b>
<b>Produkt</b>	<b>573400</b>	<b>gemeindeeigene Gaststätte "Bürgerhaus"</b>	

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.800	9.700	9.700	9.700	9.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080,25					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.080,25</u>	<u>37.800</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317,10	7.000	7.000	5.600	5.600	5.600
14.	Abschreibungen		18.000	13.600	13.600	13.600	13.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.809,10					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.126,20</u>	<u>25.000</u>	<u>20.600</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>7.954,05</u></b>	<b><u>12.800</u></b>	<b><u>13.100</u></b>	<b><u>14.500</u></b>	<b><u>14.500</u></b>	<b><u>14.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>7.954,05</u></b>	<b><u>12.800</u></b>	<b><u>13.100</u></b>	<b><u>14.500</u></b>	<b><u>14.500</u></b>	<b><u>14.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>7.954,05</u></b>	<b><u>12.800</u></b>	<b><u>13.100</u></b>	<b><u>14.500</u></b>	<b><u>14.500</u></b>	<b><u>14.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>7.954,05</u></b>	<b><u>12.800</u></b>	<b><u>13.100</u></b>	<b><u>14.500</u></b>	<b><u>14.500</u></b>	<b><u>14.500</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		13.800	9.700	9.700	9.700	9.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		18.000	13.600	13.600	13.600	13.600

**2023**  
**Berkenbrück**

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b>
<b>Produkt</b>	<b>573500</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus (FFW-Gebäude)</b>	

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			1.600	1.600	1.600	1.600
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>			<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>			<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>			<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>			<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt 575100 Tourismus**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	100,00	100	100	100	100	100
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>verantwortlich:</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	606.659,76	622.700	663.100	664.800	672.000	677.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.850,00	686.500	773.800	773.800	773.800	773.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	167,18					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.183.676,94</u>	<u>1.309.200</u>	<u>1.436.900</u>	<u>1.438.600</u>	<u>1.445.800</u>	<u>1.451.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	2,27					
15.	Transferaufwendungen	874.599,26	923.100	1.056.100	1.072.800	1.082.800	1.097.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>874.601,53</u>	<u>923.100</u>	<u>1.056.100</u>	<u>1.072.800</u>	<u>1.082.800</u>	<u>1.097.800</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>309.075,41</u></b>	<b><u>386.100</u></b>	<b><u>380.800</u></b>	<b><u>365.800</u></b>	<b><u>363.000</u></b>	<b><u>353.300</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-8.415,00					
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.351,83	3.900	3.600	3.300	2.900	2.800
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-12.766,83</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.300</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.800</u>
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>296.308,58</u></b>	<b><u>382.200</u></b>	<b><u>377.200</u></b>	<b><u>362.500</u></b>	<b><u>360.100</u></b>	<b><u>350.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>296.308,58</u></b>	<b><u>382.200</u></b>	<b><u>377.200</u></b>	<b><u>362.500</u></b>	<b><u>360.100</u></b>	<b><u>350.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>296.308,58</u></b>	<b><u>382.200</u></b>	<b><u>377.200</u></b>	<b><u>362.500</u></b>	<b><u>360.100</u></b>	<b><u>350.500</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		25.900	24.800	24.800	24.800	24.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,27					



**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>verantwortlich:</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.467,00	42.900	49.500		49.500	49.500	49.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>39.467,00</b>	<b>42.900</b>	<b>49.500</b>		<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>39.467,00</b>	<b>42.900</b>	<b>49.500</b>		<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>

**Haushaltsplan: 2023**

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>verantwortlich:</b>
<b>Produkt</b>	<b>611100</b>	<b>Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen</b>	

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	606.659,76	622.700	663.100	664.800	672.000	677.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.850,00	660.600	749.000	749.000	749.000	749.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	167,18					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.183.676,94</u>	<u>1.283.300</u>	<u>1.412.100</u>	<u>1.413.800</u>	<u>1.421.000</u>	<u>1.426.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	2,27					
15.	Transferaufwendungen	874.599,26	923.100	1.056.100	1.072.800	1.082.800	1.097.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>874.601,53</u>	<u>923.100</u>	<u>1.056.100</u>	<u>1.072.800</u>	<u>1.082.800</u>	<u>1.097.800</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>309.075,41</u></b>	<b><u>360.200</u></b>	<b><u>356.000</u></b>	<b><u>341.000</u></b>	<b><u>338.200</u></b>	<b><u>328.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-8.415,00					
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158,00					
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-8.573,00</u>					
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>300.502,41</u></b>	<b><u>360.200</u></b>	<b><u>356.000</u></b>	<b><u>341.000</u></b>	<b><u>338.200</u></b>	<b><u>328.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>300.502,41</u></b>	<b><u>360.200</u></b>	<b><u>356.000</u></b>	<b><u>341.000</u></b>	<b><u>338.200</u></b>	<b><u>328.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>300.502,41</u></b>	<b><u>360.200</u></b>	<b><u>356.000</u></b>	<b><u>341.000</u></b>	<b><u>338.200</u></b>	<b><u>328.500</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,27					

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

**Produkt 611400 Zuweisungen für Investitionen**

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.900	24.800	24.800	24.800	24.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>25.900</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>		<b><u>25.900</u></b>	<b><u>24.800</u></b>	<b><u>24.800</u></b>	<b><u>24.800</u></b>	<b><u>24.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>		<b><u>25.900</u></b>	<b><u>24.800</u></b>	<b><u>24.800</u></b>	<b><u>24.800</u></b>	<b><u>24.800</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>		<b><u>25.900</u></b>	<b><u>24.800</u></b>	<b><u>24.800</u></b>	<b><u>24.800</u></b>	<b><u>24.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>		<b><u>25.900</u></b>	<b><u>24.800</u></b>	<b><u>24.800</u></b>	<b><u>24.800</u></b>	<b><u>24.800</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		25.900	24.800	24.800	24.800	24.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>verantwortlich:</b>
<b>Produkt</b>	<b>611400</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen</b>	

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.467,00	42.900	49.500		49.500	49.500	49.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>39.467,00</b>	<b>42.900</b>	<b>49.500</b>		<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>39.467,00</b>	<b>42.900</b>	<b>49.500</b>		<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>

**Haushaltsplan: 2023**

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt 612100 Kredite und Schuldendienst**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2023  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.193,83	3.900	3.600	3.300	2.900	2.800
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-4.193,83</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.300</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.800</u>
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-4.193,83</u></b>	<b><u>-3.900</u></b>	<b><u>-3.600</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-2.900</u></b>	<b><u>-2.800</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-4.193,83</u></b>	<b><u>-3.900</u></b>	<b><u>-3.600</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-2.900</u></b>	<b><u>-2.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-4.193,83</u></b>	<b><u>-3.900</u></b>	<b><u>-3.600</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-2.900</u></b>	<b><u>-2.800</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**3651002022001****Kita Löwenzahn**

Erläuterung:

It Beratung im Ausschuss 10.11.2021 Aufnahme Budget für einen Kita-Ersatzbau

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre ( $\Sigma$ )	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	110.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0	0	0	0

**3651002023001****Kita Löwenzahn**

Bedarfsanmeldung KITA: Spielküche, Garderobenteile, Sitzbänke

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre ( $\Sigma$ )	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	6.500	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0	0	0	0

**4241002022001****Neubau Toiletten zzgl. Duschen Strand**

Erläuterung:

It Beratung im Ausschuss 10.11.2021 Aufnahme Budget für Aufstellung Container am Strand in Berkenbrück  
Sanitäreinrichtung bestehend aus Duschen und Toiletten  
Die Planzahlen sind geschätzt.

Container Schätzung 67.000 EUR

Bauantragsunterlagen 5.000 EUR

Ansatz 2022: 75.000 EUR → **Klärung, ob das Projekt weiter verfolgt werden soll**

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre ( $\Sigma$ )	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0	0	0	0

**5411002021001****Straßeninvestition**

Erläuterung:

Beschluss 22/2020 LEG 2019

Im Rahmen des MBA stehen 3 Maßnahmen zur Ausführung bereit.

1. Gehweg Bunitzstraße
2. Gehweg Fürstenwalder Straße - Anschlussleitung für Straßenbeleuchtung (**Siehe: 5412002022001**)
3. Straßenbeleuchtung Roter Krug

Maßnahme wird im Jahr 2023 weitergeführt

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre ( $\Sigma$ )	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	42.535,90	0	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0	0	0	0

**5411002021002****Planungsleistung Erschließung**

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre ( $\Sigma$ )	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	15.620,27	182.500	0,00	0,00	182.500,00	15.279,60	48.488,80	0,00	118.731,60	289.000	0	0	0

**5412002022001****Straßenbeleuchtung**

Erläuterung:

Beschluss 22/2020 LEG 2019

Im Rahmen des MBA stehen 3 Maßnahmen zur Ausführung bereit.

Gehweg Fürstenwalder Straße - Anschlussleitung für Straßenbeleuchtung

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre ( $\Sigma$ )	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.998,00	0	18.114,06	0,00	0,00	18.114,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

**5731002020001****Konzept Bootsanlegestelle**

Refinanzierung sollte besprochen werden

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre ( $\Sigma$ )	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.745,39	17.500	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	130.000	130.000	130.000	0



**Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite  
Jahresübersicht: 2023**

Finanznummer	Kreditgeber / Bezeichnung	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende	Iststand zum 16.12.2022 bzw. Jahresende
							%					
00000001	Erschließung Gewerbegebiet, ,	6701833714	30.03.2018	38.827,88			0,7130			30.06.2022	0,00	4.799,80 erledigt
00000008	Modernisierung Parkstraße 20, ,	101020024	31.12.1999	286.988,13	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	2.027,44 2.037,58 2.047,77 2.058,01	2,0000	841,14 831,00 820,81 810,57	2.868,58 2.868,58 2.868,58 2.868,58	30.12.2022	160.056,46	176.236,67
05000001	Innenausbau Bürgerhaus, ,	160019372	30.12.2013	73.687,92	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	1.787,21 1.795,70 1.804,23 1.812,80	1,9000	69,72 61,23 52,70 44,13	1.856,93 1.856,93 1.856,93 1.856,93	30.12.2023	7.477,12	21.741,83
<b>Gesamtwerte:</b>				<b>399.503,93</b>		<b>15.370,74</b>		<b>3.531,30</b>	<b>18.902,04</b>		<b>167.533,58</b>	<b>202.778,30</b>

## Finanzplanungswerte aufgenommenener Kredite

Finanznummer	Kreditgeber 1	Kreditermächtigung	Kreditaufnahme	KZ	geleist. Tilgung geleist. Zinsen geleist. VKB	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten				
						2023	2023	2024	2025	2026
			€		€	€	€	€	€	€
00000008	ILB Potsdam	31.12.1999	286.988,13	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	8.170,80 3.303,52 0,00 11.474,32	8.335,45 3.138,87 0,00 11.474,32	8.503,40 2.970,92 0,00 11.474,32	8.674,75 2.799,57 0,00 11.474,32	8.849,57 2.624,75 0,00 11.474,32
05000001	ILB Potsdam	30.12.2013	73.687,92	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	7.199,94 227,78 0,00 7.427,72	7.337,73 89,99 0,00 7.427,72	139,39 0,66 0,00 140,05		
<b>Gesamtwerte:</b>			<b>399.503,93</b>	T) Z) V) G)	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>15.370,74 3.531,30 0,00 18.902,04</b>	<b>15.673,18 3.228,86 0,00 18.902,04</b>	<b>8.642,79 2.971,58 0,00 11.614,37</b>	<b>8.674,75 2.799,57 0,00 11.474,32</b>	<b>8.849,57 2.624,75 0,00 11.474,32</b>

T) planmäßig zu zahlende Tilgungsbeträge  
Z) planmäßig zu zahlende Zinsbeiträge  
V) planmäßig zu zahlende Verwaltungskosten  
G) planmäßig zu zahlende Gesamtbeträge (Tilgung + Zinsen + Verwaltungskosten)

**Berechnung Ergbnisentwicklung**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>20.368,35</b>	<b>-142.700</b>	<b>-102.900</b>	<b>-48.200</b>	<b>-51.100</b>	<b>-58.500</b>
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0				
=	<b>ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>20.368,35</b>	<b>-142.700</b>	<b>-102.900</b>	<b>-48.200</b>	<b>-51.100</b>	<b>-58.500</b>
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	44.100	12.900	0	0	0
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00		0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	98.600	90.000	48.200	51.100	58.500
=	<b>ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>20.368,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>-3.123,16</b>	<b>98.600</b>	<b>90.000</b>	<b>139.000</b>	<b>189.000</b>	<b>308.000</b>
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>0,00</b>	<b>98.600</b>	<b>90.000</b>	<b>139.000</b>	<b>189.000</b>	<b>308.000</b>
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	98.600	90.000	48.200	51.100	58.500
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	3.123,16	0	0	0	0	0
=	<b>außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.800</b>	<b>137.900</b>	<b>249.500</b>
	<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.800</b>	<b>137.900</b>	<b>249.500</b>
	<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>1.332.795,69</b>	<b>1.288.696</b>	<b>1.275.796</b>	<b>1.275.796</b>	<b>1.275.796</b>	<b>1.217.296</b>
	<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>93.251,37</b>	<b>93.251</b>	<b>93.251</b>	<b>184.051</b>	<b>321.951</b>	<b>571.451</b>

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

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruchnahme in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.332.795	1.288.696	0,0	12.900	1.275.796
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	93.251	93.251	0,0	0,0	93.251
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>1.426.046</b>	<b>1.381.947</b>		<b>12.900</b>	<b>1.369.047</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Rücklagen</b>	<b>1.426.046</b>	<b>1.381.947</b>	<b>0,0</b>	<b>12.900</b>	<b>1.369.047</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruchnahme in 2023	Auflösung in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>31.232,0</b>	<b>13.100,0</b>	<b>18.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26.100,0</b>
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	31.232,0	13.100,0	18.200,0	0,0	26.100,0
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>						
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>171.998</b>	<b>171.998</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>171.998,0</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>171.998</b>	<b>171.998</b>	<b>13.100,0</b>	<b>18.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>198.098,0</b>

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	731.591,12	775.500	906.000	923.000	933.000	948.000
davon für Amtsumlage	316.830,80	352.500	431.000	438.000	443.000	448.000
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	414.760,32	423.000	475.000	485.000	490.000	500.000
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>731.591,12</b>	<b>775.500</b>	<b>906.000</b>	<b>923.000</b>	<b>933.000</b>	<b>948.000</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Sonderposten	Stand zum 31.12.2021	Voraussicht- licher Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für In- vestitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	897,6	828,2	66,9	66,9	66,9	66,9
Sonderposten aus investiven Schlüssel- zuweisungen	734,9	751,9	24,8	24,8	24,8	24,8
Sonderposten aus Beiträgen und Bau- kostenzuschüssen	561,1	550,1	11,0	11,1	11,0	11,0
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.193,6</b>	<b>2.130,2</b>	<b>102,7</b>	<b>102,8</b>	<b>102,7</b>	<b>102,7</b>

## Verbindlichkeitsübersicht Haushaltsjahr 2023 - EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2023
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	202.778,30	182.904,32	15.370,74	41.840,29	125.693,29	167.533,58
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	23.703,68	23.703,68	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.126,77	28.953,52	28.953,52	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54.732,01	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	2.380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Personal/SV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>306.017,72</b>	<b>235.862,52</b>	<b>68.328,94</b>	<b>41.840,29</b>	<b>125.693,29</b>	<b>167.533,58</b>

## Stellenplan 2023

Stellenaufteilung nach Produktbereichen

### Tariflich Beschäftigte Gemeinde Berkenbrück

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen								Soll	IST	Erläu
		10	7	6	5	4	3	2	1			
111120	Gemeindearbeiter						0,5			0,5	0,5	
365100	Techn. Personal						0,25	1,282		1,532	1,532	
553100	Friedhof						0,25			0,25	0,25	
575100	Tourismus						1			1		
<b>Gesamtsumme</b>							2,00	1,282		3,282	2,282	
		S13	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4		Summe	Erkl
365100	Tageseinrichtung für Kinder, Pädag. Personal	1	1		10					12	11,44	
<b>Gesamtsumme</b>		1	1		10					12	11,44	



**Stellenplan 2023**

Stellenaufteilung

**Tariflich Beschäftigte Gemeinde Berkenbrück**

Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeitanteilen ausgewiesen	in Vollzeitanteilen ausgewiesen	Am 30.06.2022 besetzt	
S8a	10	7,50	6,025	
S9	1	0,93	0,875	
S13	1	0,88	0,875	
E3	2	1,27	1	
E2	1,282	0,40	0,4	
E1		0,40	0,4	
<b>Gesamtsumme</b>	15,282	11,38	9,575	

## Deckungskreise Haushaltsplanung

DK-Nummer    Bezeichnung

### nur Ergebnishaushalt

0001    Abschreibung + Sopo  
0002    ILV

### Ergebnis und Finanzhaushalt

#### *1. Ergebnishaushalt*

1001    Lohn  
1002    Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (521100)  
          Ausnahme: Produkt 522100, 541100  
  
2001    Kontenkreis 52 Prüfung je Produkt  
2002    Kontenkreis 53 Prüfung je Produkt  
2003    Kontenkreis 54 Prüfung je Produkt  
  
3001    GewSt/ Umlage  
3002    Spenden/ Dorffest  
3003    TN-Gebühr/ Senioren

#### *2. Finanzhaushalt*

6001    Lohn  
6002    Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (721100)  
          Ausnahme: Produkt 522100, 541100  
  
7001    Kontenkreis 72 Prüfung je Produkt  
7002    Kontenkreis 73 Prüfung je Produkt  
7003    Kontenkreis 74 Prüfung je Produkt  
  
8001    GewSt/ Umlage  
8002    Spenden/ Dorffest  
8003    TN-Gebühr/ Senioren

## Erläuterungen zu den Deckungskreisen:

### Grundsatz:

#### 1. DK 2001, 2002, 2003

Die Gemeinde Berkenbrück hat für das Haushaltsjahr 2023 Deckungskreise gebildet. Für jedes Produkt werden die folgenden drei Deckungskreise gebildet.

- Kontengruppe 52 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Kontengruppe 53 – Transferaufwendungen
- Kontengruppe 54 – sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Dies entspricht im Ergebnishaushalt den gleichnamigen Gliederungspunkten:

- Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Position 15 – Transferaufwendungen
- Position 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen.

#### 2. DK 7001, 7002, 7003

Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig für Auszahlungen in den entsprechenden Finanzhaushalten (Kontengruppen 72, 73 und 74) sowie für Verpflichtungsermächtigungen. Ausnahmen von den Deckungskreisen werden extra dargestellt.

### Ausnahmen:

#### 3. DK 1002, 6002

Das Sachkonto 521100 - Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen wurde zu einem separaten Deckungskreis über alle Produkte hinweg mit Ausnahme der Produkte 522100 Wohnbauten  
541100 Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe  
zusammengefasst. Die Produktkonten 522100.521100 und 541100.521100 befinden sich in keinem Deckungskreis. Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig in dem entsprechenden Finanzhaushalt (DK 6002).

#### 4. DK 1001, 6001

Die Personalkosten wurden zu einem Deckungskreis über alle Produkte hinweg zusammengeführt. Gleiches gilt für den entsprechenden Finanzhaushalt

#### 5. DK 3001, 8001

Die Produktkonten

611100.401300 Gewerbesteuereinnahmen  
611100.534100 Gewerbesteuerumlage

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Gleiches gilt für die Finanzkonten. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

**6. DK 3002, 8002**

Die Produktkonten

281100.414801 Spenden  
281100.531802 Zuwendungen für Dorffeste

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Gleiches gilt für die Finanzkonten. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

**7. DK 3003, 8003**

Die Produktkonten

315100.446132 Erträge aus Teilnehmergebühren  
315100.531200 Zuwendungen an Gemeinden/ GV

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Gleiches gilt für die Finanzkonten. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

**8. DK 0001**

Die Sachkonten

571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen  
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten öffentliche Hand  
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge, Baukosten  
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Sonstige Sonderposten)

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Die Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

**9. DK 0002**

Die Sachkonten für die Innerbetriebliche Leistungsverrechnung wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt

481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung  
581100 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

**Besonderheit:**

Sachkonto 549100 – Verfügungsmittel/ Repräsentationen

Das oben genannte Sachkonto ist in keinem Deckungskreis mit einbezogen.

# Berkenbrück

# Deckungskreise Haushaltsplanung

	Ansätze 2023		
		365100.571110	0
<b>Deckungskreis: 0001</b>		421100.571100	0
Typ: <i>unechte Deckung</i>		421100.571110	0
Abschreibung + Sopo		511100.571100	0
111100.571100	0	511100.571110	0
111100.571110	0	522100.571100	8.700
111110.571100	400	522100.571110	0
111110.571110	0	522500.571100	0
111120.571100	1.200	522500.571110	0
111120.571110	0	541100.416100	37.900
111300.571100	0	541100.437100	6.300
111300.571110	0	541100.457100	0
111320.571100	0	541100.571100	99.400
111320.571110	0	541100.571110	0
111400.416100	0	541110.416100	3.000
111400.571100	0	541110.437100	2.400
111400.571110	0	541110.457100	0
111500.571100	0	541110.571100	6.400
111500.571110	0	541110.571110	0
121000.571100	0	541200.416100	1.000
121000.571110	0	541200.437100	2.300
122000.571100	300	541200.571100	14.000
122000.571110	0	541200.571110	0
281100.571100	0	541300.416100	500
281100.571110	0	541300.571100	1.200
281200.571100	0	541300.571110	0
281200.571110	0	545100.571100	0
281201.571100	0	545100.571110	0
281201.571110	0	546100.416100	6.500
284100.571100	0	546100.437100	0
284100.571110	0	546100.457100	0
315100.571100	0	546100.571100	6.700
315100.571110	0	546100.571110	0
362100.571100	0	551100.416100	0
362100.571110	0	551100.437100	0
362200.571100	300	551100.571100	200
362200.571110	0	551100.571110	0
365100.416100	6.900	553100.571100	200
365100.457100	0	553100.571110	0
365100.571100	11.900		

## Berkenbrück

## Deckungskreise Haushaltsplanung

561100.571100	0	365100.501210	425.000
561100.571110	0	365100.501211	8.000
573100.416100	1.400	365100.501220	45.000
573100.571100	2.700	365100.501221	0
573100.571110	0	365100.501230	0
573200.571100	4.700	365100.501240	1.000
573200.571110	0	365100.501910	0
573400.416100	9.700	365100.501940	0
573400.571100	13.600	365100.502210	17.500
573400.571110	0	365100.502220	2.000
611400.416100	24.800	365100.503210	92.500
611400.571100	0	365100.503220	10.200
611400.571110	0	365100.503240	200
<b>Summe Erträge</b>	<b>102.700</b>	365100.507100	13.100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>171.900</b>	365100.507200	-18.200
		553100.501220	9.500
<b>Deckungskreis: 0002</b>		553100.501221	0
Typ: <i>unechte Deckung</i>		553100.501920	0
ILV		553100.502220	400
111100.481100	0	553100.503220	2.000
111120.481100	0	553100.503900	0
365100.581100	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>632.100</b>
522100.481100	0		
522100.581100	0	<b>Deckungskreis: 1002</b>	
553100.581100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
612100.481100	0	Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (521100) Ausnahme: Pr. 522100, 541100	
<b>Deckungskreis: 1001</b>		111120.521100	500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		111121.521100	0
Lohn		111400.521100	0
111120.501210	0	284100.521100	1.000
111120.501220	19.100	421100.521100	200
111120.501221	0	522500.521100	0
111120.501240	0	541200.521100	0
111120.501920	0	541300.521100	800
111120.502210	0	551100.521100	2.800
111120.502220	800	553100.521100	2.500
111120.503210	0	561100.521100	2.500
111120.503220	4.000	573100.521100	200
111120.503240	0	573200.521100	0
365100.414201	0		

**Berkenbrück****Deckungskreise  
Haushaltsplanung**

573400.521100	0	365100.528101	1.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.500</b>	365100.528102	3.500
		365100.529103	3.000
<b><u>Deckungskreis: 2001</u></b>		366100.522200	1.500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		366100.522201	100
Kontenkreis 52 Prüfung je Produkt		421100.521120	0
111100.522200	0	421100.522200	0
111100.524125	0	421100.523100	0
111120.524110	0	522100.521120	0
111120.525100	5.500	522100.521122	0
111120.526101	200	522100.524101	0
111120.526104	0	522100.524120	0
111120.526105	0	522100.524121	0
111400.524100	0	522100.524122	0
111400.524123	0	522100.524123	0
111400.529102	200	522100.524125	0
122000.522210	0	522100.524126	0
122000.524125	0	522100.524142	0
122000.525100	0	522100.524143	0
122000.527102	3.000	522100.524199	0
122000.527104	0	522500.521112	0
122000.527199	0	541100.522200	1.000
281000.527107	0	541100.524103	3.000
281000.527199	0	541100.524147	8.000
281201.529100	100	541200.522100	10.000
284100.524121	300	541200.527101	19.000
284100.524123	0	545100.524143	11.500
284100.524125	300	551100.522101	3.000
362200.525100	0	551100.522200	1.200
362200.526101	0	551100.522204	0
365100.522200	2.000	551100.525100	0
365100.522214	0	553100.522100	500
365100.524110	2.500	553100.522200	200
365100.524121	4.800	553100.524121	600
365100.524122	11.200	553100.524125	3.500
365100.524123	1.000	553100.527102	1.000
365100.524125	700	553100.529100	0
365100.524144	200	553100.529102	200
365100.524199	0	561100.523100	0
365100.526100	100		

## Berkenbrück

## Deckungskreise Haushaltsplanung

561100.529100	0	552100.531301	13.000
573100.522200	0	611100.537200	0
573100.523100	900	611100.537201	475.000
573200.521120	0	611100.537400	431.000
573200.522200	0	611100.537401	46.200
573200.523100	0	611100.539100	0
573200.524121	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>971.200</b>
573200.524123	0		
573200.524199	0	<b>Deckungskreis: 2003</b>	
573200.527100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
573400.521120	0	Kontenkreis 54 Prüfung je Produkt	
573400.522200	0	111100.542101	0
573400.524125	0	111100.542102	13.500
573500.521120	300	111100.542105	0
575100.529102	100	111100.543105	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>105.400</b>	111100.543195	0
		111100.543196	0
		111100.543197	0
		111100.544100	0
		111100.545201	0
<b>Deckungskreis: 2002</b>		111110.541101	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		111110.542102	0
Kontenkreis 53 Prüfung je Produkt		111110.543101	3.500
111110.537202	0	111110.543103	0
111120.531701	0	111110.543195	0
121000.531200	0	111110.543196	0
121000.531800	0	111110.543197	0
281200.531200	0	111110.543199	0
315100.531812	0	111110.544100	9.400
342100.531701	0	111110.544199	0
362100.531200	0	111110.548200	0
362100.531804	5.000	111110.549413	0
362100.531812	0	111110.549414	0
362200.531200	0	111110.549452	0
362200.531299	0	111110.549453	0
362200.531804	0	111110.549454	0
363000.539100	0	111110.549455	0
365100.531200	0	111120.541101	0
365100.531299	0	111120.543103	0
365100.531812	0	111120.543195	200
365200.531200	1.000		
511100.531110	0		
511100.535100	0		



**Berkenbrück****Deckungskreise  
Haushaltsplanung**

111120.543196	0	121000.543195	0
111120.543197	0	121000.543196	0
111120.544100	500	121000.543197	0
111300.543101	2.000	122000.543103	0
111300.543146	0	122000.543195	0
111300.543195	0	122000.543196	0
111300.543196	0	122000.543197	0
111300.543197	0	122000.549300	0
111300.549414	0	122010.543143	0
111300.549432	0	122010.543195	0
111300.549433	0	122010.543196	0
111300.549436	0	122010.543197	0
111300.549437	0	281000.549300	0
111300.549456	0	281100.543195	0
111300.549457	0	281100.543196	0
111320.543195	0	281100.543197	0
111320.543196	0	281100.549450	0
111320.543197	0	281100.549452	0
111400.543100	0	281100.549453	0
111400.543101	7.000	281100.549455	0
111400.543195	0	281100.549590	0
111400.543196	0	281200.543195	0
111400.543197	0	281200.543196	0
111400.544100	0	281200.543197	0
111400.545300	0	281200.549300	0
111400.548200	0	281200.549452	0
111400.548201	0	281200.549453	0
111400.549300	0	281201.543195	0
111400.549451	0	281201.543196	0
111400.549905	0	281201.543197	0
111410.543101	0	281300.543195	0
111410.543195	0	281300.543196	0
111410.543196	0	281300.543197	0
111410.543197	0	284100.544100	0
111410.544100	0	284100.549453	0
111500.543195	0	315100.543139	0
111500.543196	0	315100.543195	0
111500.543197	0	315100.543196	0
121000.543137	0	315100.543197	0

**Berkenbrück****Deckungskreise  
Haushaltsplanung**

315100.549452	0	365100.545299	0
315100.549453	0	365100.548201	0
315100.549454	0	365100.549300	0
315100.549455	0	365100.549452	0
342100.543195	0	365100.549453	0
342100.543196	0	365100.549462	0
342100.543197	0	365100.549463	0
342100.549300	0	366100.543144	0
362100.543195	0	366100.543195	0
362100.543196	0	366100.543196	0
362100.543197	0	366100.543197	0
362200.543139	0	421100.543195	0
362200.543195	0	421100.543196	0
362200.543196	0	421100.543197	0
362200.543197	0	484000.543195	0
362200.549452	0	484000.543196	0
362200.549453	0	484000.543197	0
363000.543195	0	511100.543100	37.500
363000.543196	0	511100.543195	0
363000.543197	0	511100.543196	0
365100.541101	300	511100.543197	0
365100.543100	400	511100.549431	0
365100.543101	0	522100.543120	0
365100.543102	200	522100.543195	0
365100.543103	800	522100.543196	0
365100.543104	0	522100.543197	0
365100.543105	0	522100.544100	0
365100.543118	300	522100.549300	0
365100.543135	0	522500.543195	0
365100.543136	3.100	522500.543196	0
365100.543139	1.000	522500.543197	0
365100.543145	0	531100.543195	0
365100.543146	0	531100.543196	0
365100.543190	0	531100.543197	0
365100.543195	100	531200.543195	0
365100.543196	100	531200.543196	0
365100.543197	2.000	531200.543197	0
365100.544100	1.500	532100.543195	0
365100.545202	42.000	532100.543196	0

**Berkenbrück****Deckungskreise  
Haushaltsplanung**

532100.543197	0	552100.543196	0
541100.543101	0	552100.543197	0
541100.543139	0	553100.541101	0
541100.543146	0	553100.543139	0
541100.543195	0	553100.543190	0
541100.543196	0	553100.543195	0
541100.543197	0	553100.543196	0
541100.549432	0	553100.543197	0
541100.549433	0	553100.544100	200
541100.549468	0	553100.544199	0
541100.549469	0	553100.548201	0
541110.543139	0	553100.549300	0
541110.543195	0	561100.543101	0
541110.543196	0	561100.543195	0
541110.543197	0	561100.543196	0
541110.549452	0	561100.543197	0
541110.549453	0	573100.543195	0
541200.543101	0	573100.543196	0
541200.543139	0	573100.543197	0
541200.543190	0	573200.543146	0
541200.543195	0	573200.543190	0
541200.543196	0	573200.543195	0
541200.543197	0	573200.543196	0
541300.543195	0	573200.543197	0
541300.543196	0	573200.544100	0
541300.543197	0	573200.549300	0
545100.543195	0	573200.549456	0
545100.543196	0	573200.549457	0
545100.543197	0	573200.549905	0
546100.543195	0	573300.543195	0
546100.543196	0	573300.543196	0
546100.543197	0	573300.543197	0
546200.543195	0	573300.549300	0
546200.543196	0	573400.543195	0
546200.543197	0	573400.543196	0
551100.543195	100	573400.543197	0
551100.543196	0	573400.544100	0
551100.543197	0	573400.549452	0
552100.543195	0	573400.549453	0

## Berkenbrück

## Deckungskreise Haushaltsplanung

<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>125.700</b>	365100.701240	1.000
		365100.701910	0
<b>Deckungskreis: 3001</b>		365100.701940	0
Typ: <i>unechte Deckung</i>		365100.702210	17.500
GewSt/ Umlage		365100.702220	2.000
611100.401300	75.000	365100.702240	0
611100.534100	9.000	365100.703210	92.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>75.000</b>	365100.703220	10.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.000</b>	365100.703240	200
		553100.701210	0
<b>Deckungskreis: 3002</b>		553100.701220	9.500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		553100.701221	0
Spenden/ Dorffest		553100.701920	0
281100.414801	0	553100.702210	0
281100.531802	3.000	553100.702220	400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.000</b>	553100.703210	0
		553100.703220	2.000
<b>Deckungskreis: 3003</b>		553100.703900	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>637.200</b>
TN-Gebühr/ Senioren			
315100.446132	0		
315100.531200	1.900	<b>Deckungskreis: 6002</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.900</b>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		Unterhaltung Grundstücke bauliche	
<b>Deckungskreis: 6001</b>		Anlagen (721100) Ausnahme: Pr.	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		522100, 541100	
Lohn		111110.721100	7.000
111120.701210	0	111120.721100	500
111120.701220	19.100	111121.721100	0
111120.701221	0	111400.721100	0
111120.701240	0	284100.721100	1.000
111120.701920	0	365100.721100	3.000
111120.702210	0	421100.721100	200
111120.702220	800	522500.721100	0
111120.703210	0	541200.721100	0
111120.703220	4.000	541300.721100	800
111120.703240	0	551100.721100	2.800
365100.701210	425.000	553100.721100	2.500
365100.701211	8.000	561100.721100	2.500
365100.701220	45.000	573100.721100	200
365100.701221	0	573200.721100	0
365100.701230	0	573400.721100	0

## Berkenbrück

## Deckungskreise Haushaltsplanung

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.500</b>	365100.724122	11.200
		365100.724123	1.000
<b>Deckungskreis: 7001</b>		365100.724125	700
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		365100.724144	200
Kontenkreis 72 Prüfung je Produkt		365100.724199	0
111100.722200	0	365100.726100	100
111100.724125	0	365100.728101	1.200
111110.727101	0	365100.728102	3.500
111110.727107	100	365100.729102	0
111120.724110	0	365100.729103	3.000
111120.725100	5.500	366100.722200	1.500
111120.726101	200	366100.722201	100
111120.726104	0	421100.721120	0
111120.726105	0	421100.722200	0
111121.725100	0	421100.723100	0
111400.724100	0	522100.721120	0
111400.724123	0	522100.721122	0
111400.729102	200	522100.724101	0
111400.729120	0	522100.724120	0
111410.724123	0	522100.724121	0
111500.724123	0	522100.724122	0
122000.722210	0	522100.724123	0
122000.724125	0	522100.724125	0
122000.725100	0	522100.724126	0
122000.727102	3.000	522100.724142	0
122000.727104	0	522100.724143	0
122000.727199	0	522100.724199	0
281000.727107	0	522500.721112	0
281000.727199	0	541100.722200	1.000
281201.729100	100	541100.724103	3.000
284100.724121	300	541100.724147	8.000
284100.724123	0	541200.722100	10.000
284100.724125	300	541200.727101	19.000
362200.725100	0	545100.724143	11.500
362200.726101	0	551100.722101	3.000
365100.721120	1.800	551100.722200	1.200
365100.722200	2.000	551100.722204	0
365100.722214	0	551100.725100	0
365100.724110	2.500	553100.722100	500
365100.724121	4.800		

**Berkenbrück****Deckungskreise  
Haushaltsplanung**

553100.722200	200	363000.739100	0
553100.724121	600	365100.731200	0
553100.724125	3.500	365100.731299	0
553100.727102	1.000	365100.731812	0
553100.729100	0	365200.731200	0
553100.729102	200	511100.731110	0
561100.723100	0	511100.735100	0
561100.729100	0	552100.731301	13.000
573100.722200	0	611100.737200	0
573100.723100	900	611100.737201	475.000
573200.721120	0	611100.737400	431.000
573200.722200	0	611100.737401	46.200
573200.723100	0	611100.739100	0
573200.724121	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>970.200</b>
573200.724123	0		
573200.724199	0	<b><u>Deckungskreis: 7003</u></b>	
573200.727100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
573400.721120	0	Kontenkreis 74 Prüfung je Produkt	
573400.722200	0	111100.742101	0
573400.724125	0	111100.742102	13.500
573500.721120	300	111100.742105	0
575100.729102	100	111100.743105	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>107.300</b>	111100.743195	0
		111100.743196	0
		111100.743197	0
		111100.744100	0
		111100.745201	0
		111110.741101	0
		111110.742102	0
		111110.743101	3.500
		111110.743103	0
		111110.743195	0
		111110.743196	0
		111110.743197	0
		111110.743199	0
		111110.744100	9.400
		111110.744199	0
		111110.746100	0
		111110.746200	0
		111110.746300	0

**Berkenbrück****Deckungskreise  
Haushaltsplanung**

111110.746400	0	111410.744100	0
111110.746500	0	111500.743195	0
111110.748100	0	111500.743196	0
111110.748200	0	111500.743197	0
111110.748300	0	121000.743137	0
111110.748400	0	121000.743195	0
111110.749100	0	121000.743196	0
111110.749200	0	121000.743197	0
111110.749414	0	122000.743103	0
111110.749900	0	122000.743195	0
111120.741101	0	122000.743196	0
111120.743103	0	122000.743197	0
111120.743195	200	122010.743143	0
111120.743196	0	122010.743195	0
111120.743197	0	122010.743196	0
111120.744100	500	122010.743197	0
111300.743101	2.000	281100.743195	0
111300.743133	0	281100.743196	0
111300.743146	0	281100.743197	0
111300.743195	0	281200.743195	0
111300.743196	0	281200.743196	0
111300.743197	0	281200.743197	0
111300.749414	0	281201.743195	0
111320.743195	0	281201.743196	0
111320.743196	0	281201.743197	0
111320.743197	0	281300.743195	0
111400.743100	0	281300.743196	0
111400.743101	7.000	281300.743197	0
111400.743195	0	284100.744100	0
111400.743196	0	315100.743139	0
111400.743197	0	315100.743195	0
111400.744100	0	315100.743196	0
111400.745300	0	315100.743197	0
111400.748200	0	342100.743195	0
111400.748201	0	342100.743196	0
111400.749905	0	342100.743197	0
111410.743195	0	362100.743195	0
111410.743196	0	362100.743196	0
111410.743197	0	362100.743197	0

**Berkenbrück****Deckungskreise  
Haushaltsplanung**

362200.743139	0	511100.743196	0
362200.743195	0	511100.743197	0
362200.743196	0	522100.743120	0
362200.743197	0	522100.743195	0
363000.743195	0	522100.743196	0
363000.743196	0	522100.743197	0
363000.743197	0	522100.744100	0
365100.741101	300	522500.743195	0
365100.743100	400	522500.743196	0
365100.743101	0	522500.743197	0
365100.743102	200	531100.743195	0
365100.743103	800	531100.743196	0
365100.743104	0	531100.743197	0
365100.743105	0	531200.743195	0
365100.743118	300	531200.743196	0
365100.743135	0	531200.743197	0
365100.743136	3.100	532100.743195	0
365100.743139	1.000	532100.743196	0
365100.743145	0	532100.743197	0
365100.743146	0	541100.743101	0
365100.743195	100	541100.743139	0
365100.743196	100	541100.743146	0
365100.743197	2.000	541100.743195	0
365100.744100	1.500	541100.743196	0
365100.745299	0	541100.743197	0
365100.748201	0	541110.743139	0
365100.749310	0	541110.743195	0
366100.743144	0	541110.743196	0
366100.743195	0	541110.743197	0
366100.743196	0	541200.743101	0
366100.743197	0	541200.743139	0
421100.743195	0	541200.743195	0
421100.743196	0	541200.743196	0
421100.743197	0	541200.743197	0
484000.743195	0	541300.743195	0
484000.743196	0	541300.743196	0
484000.743197	0	541300.743197	0
511100.743100	37.500	545100.743195	0
511100.743195	0	545100.743196	0



## Berkenbrück

## Deckungskreise Haushaltsplanung

545100.743197	0	573400.743197	0
546100.743195	0	573400.744100	0
546100.743196	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>83.700</b>
546100.743197	0		
546200.743195	0	<b><u>Deckungskreis: 8001</u></b>	
546200.743196	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
546200.743197	0	GewSt/ Umlage	
551100.743195	100	611100.601300	75.000
551100.743196	0	611100.734100	9.000
551100.743197	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>75.000</b>
552100.743195	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.000</b>
552100.743196	0		
552100.743197	0	<b><u>Deckungskreis: 8002</u></b>	
553100.741101	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
553100.743139	0	Spenden/ Dorffest	
553100.743195	0	281100.614801	0
553100.743196	0	281100.731802	3.000
553100.743197	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>
553100.744100	200		
553100.744199	0	<b><u>Deckungskreis: 8003</u></b>	
553100.748201	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
561100.743101	0	TN-Gebühr/ Senioren	
561100.743195	0	315100.646132	0
561100.743196	0	315100.731200	1.900
561100.743197	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.900</b>
573100.743195	0		
573100.743196	0		
573100.743197	0		
573200.743146	0		
573200.743195	0		
573200.743196	0		
573200.743197	0		
573200.744100	0		
573200.749905	0		
573300.743195	0		
573300.743196	0		
573300.743197	0		
573400.743195	0		
573400.743196	0		