

Haushaltsplan 2022



der

Gemeinde Jacobsdorf

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1	Haushaltssatzung 1 - 2
2	Vorbericht kurz 3 - 4
3	Vorbericht ausführlich 5 - 12
4	Gesamtproduktplan 13 - 16
5	Ergebnisplan - kurz 17
6	Finanzplan - kurz 18 - 19
7	Ergbnisplan - ausführlich 20 - 26
8	Finanzplan - ausführlich 27 - 34
9	Teilhaushalte 35 - 135
10	Investitionsplan 136
11	Kreditübersicht 137
12	Finanzplanwerte 138
13	Ergebnisentwicklung 139
14	Rücklagen 140
15	Sonderposten 141
16	Umlagen 142
17	Verbindlichkeitsübersicht 143
18	Deckungskreise
	18.1 Deckungskreise allgemein 144 - 146
	18.2 Deckungskreise 147 - 158
19	Stellenplan
	19.1 nach Entgeltgruppe 159
	19.2 nach Produkte 160

Haushaltssatzung der Gemeinde Jacobsdorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Jacobsdorf vom 30.06.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	3.363.500,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	3.804.900,00 €
außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	2.500,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	2.980.900,00 €
Auszahlungen auf	3.700.700,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.768.000,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.251.200,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	212.900,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	253.700,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	195.800,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kreditemächtigung

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	630 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	315 v. H.

§ 6
Wertgrenzen

1.	Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf festgesetzt.	50.000,00 €
2.	Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf festgesetzt.	5.000,00 €
3.	Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf festgesetzt.	10.000,00 €
4.	Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:	
	a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf	150.000,00 €
	und	
	b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf festgesetzt.	100.000,00 €

Jacobsdorf , den 02.08.2022

Marlen Rost
Amtsdirektorin

Siegel

Vorbericht – Zusammenfassung zum Haushaltsplan 2022

Gemeinde Jacobsdorf

Ergebnishaushalt:	Erträge lfd. Verwaltung:	3.289.200	(alle Ertragskonten beginnen mit der Ziffer „4“)
	Aufwendungen lfd. Verw.:	-3.735.400	(alle Aufwandskonten beginnen mit der Ziffer „5“)
		-446.200	
	Zinsen und sonst. Erträge	74.300	Gewinnanteile FWA, Edis
	- Zinsen und sonst. Aufwend.	-69.500	Zinsen für aufgenommene Kredite
	ord. Ergebnis	-441.400	
	außerord. Erträge	0	Grundstücksverkäufe
	außerord. Aufwendungen	-2.500	
Überschuss	-443.900		

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

Finanzhaushalt:	Einzahlungen lfd. Verwaltung:	2.768.000	(alle Finanz- Einzahlungskonten beginnen mit der Ziffer „6“)
	Auszahlungen lfd. Verwaltung:	-3.251.200	(alle Finanz- Auszahlungskonten beginnen mit der Ziffer „7“)
		-483.200	
	Einz. für Investitionen	212.900	(allg. Investitionszulage vom Land)
	Ausz. für Investitionen	-253.700	
	Kredittilgung	-195.800	
Gesamtfehlbetrag	-719.800	(dieser Fehlbetrag wirkt sich direkt auf den Bankbestand aus)	

Beachte: bei bestimmte Einzahlungen und Auszahlungen sind diese Werte nicht im Ertragshaushalt zu finden, z.B. im Investitionsbereich oder wenn offene Rechnungen für Leistungen aus vergangene Jahre bezahlt werden (z.B. Unterhaltungskosten K6732/33)

Bankbestand:	Zum 01.01.2022	1.408.600	(Anfang)
	abzüglich Fehlbetrag in 2022	-719.800	(Gesamtfehlbetrag)
	Zum 31.12.2022	688.800	(Ende lt. Plan)

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
Jacobsdorf
für das Haushaltsjahr 2022**

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße:					5.058,00 ha
	(Jacobsdorf	-			1.403,46 ha)
	(Petersdorf	-			1.025,42 ha)
	(Pillgram	-			1.359,97 ha)
	(Sieversdorf	-			1.236,59 ha)

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
	1.899	1.913	1.889	1.911	1.920	1.906

Überblick über die Hebesätze:

	2020	2021	2022
Gewerbsteuer	315 v.H.	315 v.H.	315 v.H.
Grundsteuer A	630 v.H.	630 v.H.	630 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.

Umlagen:

	2020	2021	2022
Amtsumlage	32,00 v.H.	27,50 v.H.	30,00 v.H.
Differenzierte Amtsumlage	3,00 v.H.	7,63 v.H.	8,00 v.H.
Kreisumlage	37,00 v.H.	36,00 v.H.	36,00 v.H.

2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2025

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge						
Steuern	1.383.996,10	1.636.900	1.669.000	1.733.000	1.840.000	1.890.700
Zuwendungen, davon	865.400,94	851.000	1.061.400	1.061.400	1.061.400	1.061.400
- Erträge aus Auflösung Sopo	158.150,66	195.300	204.600	204.600	204.600	204.600
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	439.809,52	446.300	503.000	471.400	471.400	477.400
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	5.260,52	11.600	9.800	9.800	9.800	9.800
Sonstige Erträge, davon	46.998,88	54.300	55.800	55.800	55.800	55.800
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Erträge	2.736.205,44	2.988.500	3.289.200	3.321.600	3.428.600	3.485.300
Aufwendungen						
Personalaufwand	77.994,85	76.800	83.700	87.300	89.700	92.300
Versorgungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	528.149,87	880.000	959.500	737.500	719.500	719.500
Transferleistungen	1.823.551,97	1.871.000	1.945.500	1.896.500	1.932.400	1.932.400
Abschreibungen	317.865,63	349.400	366.800	366.800	366.800	366.800
Sonstige Aufwendungen	131.066,84	374.200	379.900	331.800	326.800	319.300
Summe aller Aufwendungen	2.878.629,16	3.551.400	3.735.400	3.419.900	3.435.200	3.430.300

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	545.537,00	542.200	790.200	790.200	790.200	790.200
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	155.492,00	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	6.221,28	55.500	6.600	6.600	6.600	6.600
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	158.150,66	195.300	204.600	204.600	204.600	204.600
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	865.400,94	851.000	1.061.400	1.061.400	1.061.400	1.061.400

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Realsteuern						
Grundsteuer A	73.498,42	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Grundsteuer B	186.437,88	186.000	193.600	193.600	193.600	193.600
Gewerbesteuer	74.542,95	300.000	300.000	300.000	350.000	350.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer						
der Umsatzsteuer	853.059,00	885.400	900.000	954.000	1.001.000	1.041.700
	81.381,00	74.400	95.000	105.000	115.000	125.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	300,00	400	400	400	400	400
Hundesteuer	5.250,85	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	109.526,00	109.600	98.300	98.300	98.300	98.300
Gesamt	1.383.996,10	1.636.900	1.669.000	1.733.000	1.840.000	1.890.700

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand Angestellte	77.994,85	76.800	83.700	87.300	89.700	92.300
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwand Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	77.994,85	76.800	83.700	87.300	89.700	92.300

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	60.909,79	84.100	103.500	97.000	97.000	97.000
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	26.479,00	35.000	32.900	32.900	32.900	32.900
Allgemeine Umlagen, davon	1.736.163,18	1.751.900	1.809.100	1.766.600	1.802.500	1.802.500
- Amtsumlage	708.797,12	662.000	709.100	719.800	734.900	734.900
- Kreisumlage	824.960,14	851.300	850.900	835.900	853.500	853.500
- Weiterleitung übertragener Mittel	58.653,00	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- sonstige allgemeine Umlagen	143.752,92	180.600	189.100	150.900	154.100	154.100
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.823.551,97	1.871.000	1.945.500	1.896.500	1.932.400	1.932.400

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	74.204,54	0	90.600	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	259.001,50	79.700	122.300	110.700	110.700	110.700
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	333.206,04	79.700	212.900	110.700	110.700	110.700
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	248.480,74	9.000	21.200	2.500	2.500	2.500
Baumaßnahmen	12.909,55	418.000	232.500	200.000	200.000	225.800
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	261.390,29	427.000	253.700	202.500	202.500	228.300

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	177.097,65	182.700	195.800	200.300	204.900	209.800
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	177.097,65	182.700	195.800	200.300	204.900	209.800

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Bargeld	32.803,14	33.603,87
Sichteinlagen	1.480.954,00	1.374.960,13
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	1.513.757,14	1.408.564,00

* 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

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

Zinsenart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinseinnahmen	1.110,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsausgaben	100.476,87	75.400	69.500	64.900	60.200	55.400
Saldo	-99.366,87	-73.400	-67.500	-62.900	-58.200	-53.400

3 Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	2.869.179,40	3.062.800	3.363.500	3.395.900	3.502.900	3.559.600
Aufwendungen	2.985.602,21	3.629.300	3.807.400	3.487.300	3.497.900	3.488.200
Saldo	-116.422,81	-566.500	-443.900	-91.400	5.000	71.400

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./ Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen	2.923.069,61	2.575.000	2.980.900	2.910.700	3.017.700	3.068.400
Auszahlungen	2.928.264,64	3.454.500	3.700.700	3.177.400	3.192.600	3.213.600
Saldo	-5.195,03	-879.500	-719.800	-266.700	-174.900	-145.200

4 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2021 mit der Ergebnisrechnung 2021

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	1.636.900	1.491.664,39	-145.235,61
Zuwendungen, davon	851.000	1.145.789,52	294.789,52
- Erträge aus Auflösung Sopo	195.300	153.000,00	-42.300,00
Umlagen	0	0,00	0,00
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	446.300	474.437,20	28.137,20
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	11.600	14.700,00	3.100,00
Sonstige Erträge, davon	54.300	48.950,55	-5.349,45
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	0	0,00	0,00
Summe aller Erträge	2.988.500	3.160.841,66	172.341,66
Aufwendungen			
Personalaufwand	76.800	78.004,53	1.204,53
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	880.000	535.974,67	-344.025,33
Transferleistungen	1.871.000	1.841.970,97	-29.029,03
Abschreibungen	349.400	354.436,84	5.036,84
Sonstige Aufwendungen	374.200	271.494,89	-102.705,11
Summe aller Aufwendungen	3.551.400	3.081.881,90	-469.518,10

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2021 mit der Finanzrechnung 2021

Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	0	45.222,21	45.222,21
Zuweisungen und Zuschüsse	79.700	108.504,64	28.804,64
Beiträge	0	0,00	0,00
Sonst. Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.700	153.726,85	74.026,85
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	9.000	8.114,75	-885,25
Baumaßnahmen	418.000	222.723,59	-195.276,41
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.000	230.838,34	-196.161,66
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	0	167.322,12	167.322,12
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	167.322,12	167.322,12
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	182.700	352.822,07	170.122,07
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	182.700	352.822,07	170.122,07

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111100 Gemeindeorgane	0	0	0,00	0	0	0,00
	31.400	31.300	30.271,00	31.400	31.300	31.426,00
	-31.400	-31.300	-30.271,00	-31.400	-31.300	-31.426,00
111110 Gemeinde	0	0	0,00	0	0	0,00
	46.100	37.500	25.154,51	46.100	37.500	25.456,02
	-46.100	-37.500	-25.154,51	-46.100	-37.500	-25.456,02
111120 Gemeindearbeiter	0	0	0,00	0	0	0,00
	127.800	101.400	96.725,65	125.700	99.200	98.554,43
	-127.800	-101.400	-96.725,65	-125.700	-99.200	-98.554,43
111300 Allgem.Finanzverwaltung	0	0	163.446,12	0	0	180,77
	10.000	10.000	317.865,31	10.000	10.000	34,94
	-10.000	-10.000	-154.419,19	-10.000	-10.000	145,83
111320 Allgem.Finanzverwaltung	1.200	800	1.045,67	1.409.800	1.358.300	2.594.517,19
	500	500	0,00	0	0	1.069.706,03
	700	300	1.045,67	1.409.800	1.358.300	1.524.811,16
111400 Allgemeines Grundvermögen	52.000	45.200	132.801,89	52.000	45.200	137.917,93
	58.500	5.900	1.742,85	57.700	5.000	1.795,75
	-6.500	39.300	131.059,04	-5.700	40.200	136.122,18
122000 öffentliche Ordnung	0	0	0,00	0	0	473,66
	9.200	9.300	6.526,40	9.200	9.300	10.157,64
	-9.200	-9.300	-6.526,40	-9.200	-9.300	-9.683,98
122010 Baumkataster	0	0	0,00	0	0	0,00
	500	500	0,00	500	500	0,00
	-500	-500	0,00	-500	-500	0,00
211100 Schulumlage	0	0	0,00	0	0	0,00
	7.000	7.000	975,00	7.000	7.000	2.387,48
	-7.000	-7.000	-975,00	-7.000	-7.000	-2.387,48
281100 Dorffeste	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.200	2.300	78,32	2.200	2.200	140,26
	-2.200	-2.300	-78,32	-2.200	-2.200	-140,26
281102 Dorffeste Pillgram	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.200	2.100	0,00	2.000	2.000	0,00
	-2.200	-2.100	0,00	-2.000	-2.000	0,00
281103 Dorffeste Petersdorf	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.100	2.100	623,95	2.100	2.100	623,95
	-2.100	-2.100	-623,95	-2.100	-2.100	-623,95
281104 Dorffeste Sieversdorf	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	0,00
	-2.000	-2.000	0,00	-2.000	-2.000	0,00
281200 Heimat- und Vereinspflege	0	0	0,00	11.600	0	4.500,00
	9.600	3.100	1.920,00	25.100	3.100	7.420,00
	-9.600	-3.100	-1.920,00	-13.500	-3.100	-2.920,00
281201 JCV Jacobsdorf	500	500	630,00	500	500	780,00
	5.000	4.400	2.180,37	4.800	4.200	2.805,88
	-4.500	-3.900	-1.550,37	-4.300	-3.700	-2.025,88
315100 Seniorenbetreuung Jacobsdorf/Petersdorf	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.700	2.700	79,98	2.700	2.700	57,09
	-2.700	-2.700	-79,98	-2.700	-2.700	-57,09
315102 Seniorenbetreuung Pillgram	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.300	1.300	237,24	1.300	1.300	237,24
	-1.300	-1.300	-237,24	-1.300	-1.300	-237,24

2022
Jacobsdorf

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
315104 Seniorenbetreuung Sieversdorf	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	0,00 625,62 -625,62	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	0,00 154,81 -154,81
362100 Kinder- und Jugendarbeit	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 248,66 -248,66	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 263,54 -263,54
362200 Unterstützung der Jugendarbeit im	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 529,42 -529,42	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 814,79 -814,79
365100 Kita OT Pillgram	7.800 120.300 -112.500	9.000 78.800 -69.800	6.221,28 47.875,33 -41.654,05	7.800 296.700 -288.900	5.500 224.100 -218.600	7.732,28 50.028,53 -42.296,25
365200 Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder)	0 136.700 -136.700	0 191.000 -191.000	0,00 20.586,00 -20.586,00	0 135.000 -135.000	0 191.000 -191.000	0,00 56.312,18 -56.312,18
366100 Spielplätze Gem. Jacobsdorf	0 0 0	0 100 -100	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
366110 Spielplatz Jacobsdorf	0 1.200 -1.200	0 1.100 -1.100	0,00 517,65 -517,65	0 600 -600	0 600 -600	0,00 517,65 -517,65
366120 Spielplatz Sieversdorf	0 400 -400	0 500 -500	0,00 53,55 -53,55	0 400 -400	0 400 -400	0,00 53,55 -53,55
366130 Spielplatz Pillgram	0 1.600 -1.600	0 1.600 -1.600	0,00 160,65 -160,65	0 400 -400	0 400 -400	0,00 160,65 -160,65
421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf	6.400 17.900 -11.500	4.200 15.300 -11.100	175,00 3.558,73 -3.383,73	100 7.600 -7.500	300 6.300 -6.000	325,00 16.895,73 -16.570,73
424100 Sporthalle OT Pillgram	9.000 27.900 -18.900	10.300 76.900 -66.600	3.285,00 12.246,28 -8.961,28	3.000 21.500 -18.500	4.000 73.800 -69.800	3.285,00 12.976,86 -9.691,86
511100 Örtliche Planungs- und Entwicklungsmaß-	15.000 53.800 -38.800	0 35.000 -35.000	0,00 7.428,58 -7.428,58	15.000 53.800 -38.800	0 35.000 -35.000	0,00 17.554,70 -17.554,70
522100 Wohnbauten	371.000 522.600 -151.600	360.600 477.800 -117.200	396.882,65 281.035,50 115.847,15	1.700 2.000 -300	0 200 -200	45.000,00 1.568,89 43.431,11
531100 Elektrizitätsversorgung/Konzessionsvertr	47.000 0 47.000	46.000 0 46.000	37.690,00 0,00 37.690,00	47.000 0 47.000	46.000 0 46.000	47.360,78 0,00 47.360,78
531200 Elektrizitätsversorgung/Dividenden	46.300 0 46.300	46.300 0 46.300	0,00 0,00 0,00	46.300 0 46.300	46.300 0 46.300	46.308,60 0,00 46.308,60
532100 Gasversorgung/Konzessionsvertr.	7.600 0 7.600	7.500 0 7.500	7.621,27 0,00 7.621,27	7.600 0 7.600	7.500 0 7.500	7.559,59 0,00 7.559,59
535000 FWA mbH Frankfurt (Oder)	26.000 5.200 20.800	26.000 5.200 20.800	0,00 0,00 0,00	26.000 5.200 20.800	26.000 5.200 20.800	22.099,45 912,66 21.186,79
541100 Gemeindestraßen	148.900 336.200 -187.300	183.700 325.500 -141.800	1.524,00 43.028,14 -41.504,14	57.900 399.800 -341.900	89.700 362.100 -272.400	270.533,20 283.045,92 -12.512,72

2022
Jacobsdorf

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
541200 Straßenbeleuchtung	900 103.400 -102.500	1.100 89.300 -88.200	125,04 46.665,22 -46.540,18	100 79.700 -79.600	0 65.700 -65.700	0,00 52.508,80 -52.508,80
541300 Buswartehäuschen	0 1.200 -1.200	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	0 1.200 -1.200	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
545100 Straßenwinterdienst	0 43.200 -43.200	0 34.500 -34.500	0,00 34.296,01 -34.296,01	0 43.200 -43.200	0 34.500 -34.500	0,00 33.943,95 -33.943,95
546100 P und R Anlage Jacobsdorf	10.600 17.600 -7.000	12.600 18.200 -5.600	6.841,60 12.136,67 -5.295,07	7.000 12.500 -5.500	9.000 13.200 -4.200	7.590,70 11.805,73 -4.215,03
551100 Grünanlagen	0 46.200 -46.200	0 30.700 -30.700	0,00 30.275,20 -30.275,20	0 45.900 -45.900	0 30.300 -30.300	0,00 28.916,20 -28.916,20
552100 Wasser- und Landschaftspflegeverband	0 51.900 -51.900	0 48.000 -48.000	0,00 45.576,91 -45.576,91	0 51.900 -51.900	0 48.000 -48.000	0,00 45.576,91 -45.576,91
552200 Dorfteich OT Jacobsdorf	0 2.000 -2.000	0 29.000 -29.000	0,00 0,00 0,00	0 2.000 -2.000	0 29.000 -29.000	0,00 0,00 0,00
552220 Dorfteich OT Petersdorf	0 5.500 -5.500	0 5.500 -5.500	0,00 0,00 0,00	0 5.500 -5.500	0 5.500 -5.500	0,00 0,00 0,00
552230 Dorfteich OT Pillgram	0 1.000 -1.000	0 6.000 -6.000	0,00 600,00 -600,00	0 1.000 -1.000	0 6.000 -6.000	0,00 600,00 -600,00
552240 Dorfteich OT Sieversdorf	0 500 -500	0 500 -500	0,00 1.800,00 -1.800,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 1.800,00 -1.800,00
553100 Friedhof Jacobsdorf	5.600 10.400 -4.800	5.500 9.900 -4.400	4.087,78 8.235,94 -4.148,16	4.100 8.800 -4.700	4.000 8.300 -4.300	4.096,98 8.130,82 -4.033,84
561100 Laubdeponie	0 400 -400	0 400 -400	0,00 0,00 0,00	0 400 -400	0 400 -400	0,00 0,00 0,00
571100 Gewerbestammtisch	0 0 0	0 300 -300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 300 -300	0,00 0,00 0,00
571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf	9.300 35.500 -26.200	0 24.100 -24.100	0,00 13.436,31 -13.436,31	9.300 68.000 -58.700	0 23.500 -23.500	0,00 22.640,37 -22.640,37
573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf	13.200 6.500 6.700	0 3.000 -3.000	10.152,00 5.996,38 4.155,62	1.400 1.400 0	0 0 0	0,00 -421,90 421,90
573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf	12.600 15.700 -3.100	12.800 16.400 -3.600	10.305,00 6.247,39 4.057,61	10.300 11.200 -900	10.500 12.300 -1.800	10.355,00 6.379,86 3.975,14
573300 "Alter Bahnhof" OT Jacobsdorf	0 3.700 -3.700	0 3.600 -3.600	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 258,35 -258,35
573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram	1.800 8.600 -6.800	2.000 13.200 -11.200	210,00 14.890,01 -14.680,01	400 6.700 -6.300	600 11.300 -10.700	290,00 13.452,50 -13.162,50

2022
Jacobsdorf

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
573405 Gutshaus OT Petersdorf	0	0	0,00	90.600	0	0,00
	100	600	52,11	100	600	52,11
	-100	-600	-52,11	90.500	-600	-52,11
575100 Tourismus	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	-546,00
	0	0	0,00	0	0	546,00
611100 Gemeindesteuern, Steueranteile,	2.521.200	2.239.100	2.086.135,10	2.521.200	2.239.100	2.260.281,58
	1.850.000	1.787.900	1.787.340,50	1.850.000	1.787.900	1.827.716,18
	671.200	451.200	298.794,60	671.200	451.200	432.565,40
611400 Zuweisungen für Investitionen	49.600	49.600	0,00	58.800	40.000	40.323,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	49.600	49.600	0,00	58.800	40.000	40.323,00
612100 Kredite und Schuldendienst	0	0	0,00	0	0	0,00
	57.300	70.200	75.778,87	253.100	252.900	252.876,52
	-57.300	-70.200	-75.778,87	-253.100	-252.900	-252.876,52

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.383.996,10	1.636.900	1.669.000	1.733.000	1.840.000	1.890.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.400,94	851.000	1.061.400	1.061.400	1.061.400	1.061.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.631,62	28.800	24.000	24.000	24.000	24.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.300,81	417.500	444.300	444.700	444.700	450.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,09		34.700	2.700	2.700	2.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	46.998,88	54.300	55.800	55.800	55.800	55.800
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.736.205,44	2.988.500	3.289.200	3.321.600	3.428.600	3.485.300
11.	Personalaufwendungen	77.994,85	76.800	83.700	87.300	89.700	92.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.149,87	880.000	959.500	737.500	719.500	719.500
14.	Abschreibungen	317.865,63	349.400	366.800	366.800	366.800	366.800
15.	Transferaufwendungen	1.823.551,97	1.871.000	1.945.500	1.896.500	1.932.400	1.932.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.066,84	374.200	379.900	331.800	326.800	319.300
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878.629,16	3.551.400	3.735.400	3.419.900	3.435.200	3.430.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-142.423,72	-562.900	-446.200	-98.300	-6.600	55.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.110,00	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.476,87	75.400	69.500	64.900	60.200	55.400
21.	= Finanzergebnis	-99.366,87	-1.100	4.800	9.400	14.100	18.900
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-241.790,59	-564.000	-441.400	-88.900	7.500	73.900
23.	außerordentliche Erträge	131.863,96					
24.	– außerordentliche Aufwendungen	6.496,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	125.367,78	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-116.422,81	-566.500	-443.900	-91.400	5.000	71.400

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.558.333,58	1.636.900	1.669.000	1.733.000	1.840.000	1.890.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.250,28	655.700	856.800	856.800	856.800	856.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.115,60	17.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.158,71	56.900	63.200	63.200	63.200	63.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233,50	0	34.700	2.700	2.700	2.700
7.	sonstige Einzahlungen	168.223,15	54.300	55.800	55.800	55.800	55.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.548,75	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>2.589.863,57</u>	<u>2.495.300</u>	<u>2.768.000</u>	<u>2.800.000</u>	<u>2.907.000</u>	<u>2.957.700</u>
10.	Personalauszahlungen	77.994,85	76.800	83.700	87.300	89.700	92.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.072,96	448.000	774.900	396.400	378.400	378.400
13.	Transferauszahlungen	1.863.239,15	1.871.000	1.943.800	1.894.800	1.930.700	1.930.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.978,91	75.400	69.500	64.900	60.200	55.400
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.490,83	373.600	379.300	331.200	326.200	318.700
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>2.489.776,70</u>	<u>2.844.800</u>	<u>3.251.200</u>	<u>2.774.600</u>	<u>2.785.200</u>	<u>2.775.500</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./l. 16)</u>	<u>100.086,87</u>	<u>-349.500</u>	<u>-483.200</u>	<u>25.400</u>	<u>121.800</u>	<u>182.200</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.001,50	79.700	122.300	110.700	110.700	110.700
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	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	74.204,54	0	90.600	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
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>333.206,04</u>	<u>79.700</u>	<u>212.900</u>	<u>110.700</u>	<u>110.700</u>	<u>110.700</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.909,55	418.000	232.500	200.000	200.000	225.800
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	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	248.480,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.500	18.700	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>261.390,29</u>	<u>427.000</u>	<u>253.700</u>	<u>202.500</u>	<u>202.500</u>	<u>228.300</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>71.815,75</u>	<u>-347.300</u>	<u>-40.800</u>	<u>-91.800</u>	<u>-91.800</u>	<u>-117.600</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>171.902,62</u>	<u>-696.800</u>	<u>-524.000</u>	<u>-66.400</u>	<u>30.000</u>	<u>64.600</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.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<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	177.097,65	182.700	195.800	200.300	204.900	209.800
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>177.097,65</u>	<u>182.700</u>	<u>195.800</u>	<u>200.300</u>	<u>204.900</u>	<u>209.800</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>	<u>-177.097,65</u>	<u>-182.700</u>	<u>-195.800</u>	<u>-200.300</u>	<u>-204.900</u>	<u>-209.800</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.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	<u>-5.195,03</u>	<u>-879.500</u>	<u>-719.800</u>	<u>-266.700</u>	<u>-174.900</u>	<u>-145.200</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.518.952,17	1.357.500	1.408.600	688.800	422.100	247.200
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.513.757,14</u>	<u>478.000</u>	<u>688.800</u>	<u>422.100</u>	<u>247.200</u>	<u>102.000</u>

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.383.996,10	1.636.900	1.669.000	1.733.000	1.840.000	1.890.700
	611100.401100 Grundsteuer A (AA 010) und (AA 020)	73.498,42	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	611100.401200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 021)	186.437,88	186.000	193.600	193.600	193.600	193.600
	611100.401300 Gewerbesteuer (AA 001) und (AA 002)	74.542,95	300.000	300.000	300.000	350.000	350.000
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	853.059,00	885.400	900.000	954.000	1.001.000	1.041.700
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.381,00	74.400	95.000	105.000	115.000	125.000
	611100.403100 Vergnügungssteuer	300,00	400	400	400	400	400
	611100.403200 Hundesteuer	5.250,85	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	611100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	109.526,00	109.600	98.300	98.300	98.300	98.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.400,94	851.000	1.061.400	1.061.400	1.061.400	1.061.400
	111300.416199 Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo öff.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	158.150,66	0	0	0	0	0
	365100.414202 Ertr. Zusch. Kostenausgleich Kita - MBAV	6.221,28	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	365100.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öff.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)	0,00	3.500	0	0	0	0
	421200.416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	424100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	541100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
	541100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	124.700	133.900	133.900	133.900	133.900
	546100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	553100.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öff.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	573200.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	573400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	545.537,00	542.200	790.200	790.200	790.200	790.200
	611100.413101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	58.653,00	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	611100.413103 sonst. allg. Zuweisungen Land-Ausgleich GewStMindereinnahmen	96.839,00	0	0	0	0	0
	611400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.631,62	28.800	24.000	24.000	24.000	24.000
	111300.437199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	5.260,52	0	0	0	0	0
	111400.432109 Standgebühr sonst	156,72	200	100	100	100	100
	424100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.285,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541100.437100 Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	541200.437100 Auflösung Sopo von Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.100	800	800	800	800
	546100.432103 Parkgebühren	6.841,60	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	553100.432120 Nutzungsgebühr (Grabstelle) Friedhof	3.041,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.432121 Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	893,11	900	900	900	900	900
	553100.432122 Nutzungsgebühr (sonst.Kosten) Friedhof	153,40	100	200	200	200	200
	553100.437100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse	0,00	1.500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.300,81	417.500	444.300	444.700	444.700	450.700
	111400.441100 Mieten und Pachten (sonst.)	120,00	100	100	100	100	100
	111400.441108 Garagenmieten u. -pachten (sonst.)	645,67	600	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
	111400.441109	Garten- u. Landpacht	1.862,37	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	111400.441110	Jagdpacht	104,67	300	300	300	300	300
	111400.441115	Pacht/Gebühr Windräder	42.250,00	42.200	49.000	49.000	49.000	49.000
	111400.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
	281201.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	630,00	500	500	500	500	500
	421200.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	175,00	300	100	100	100	100
	522100.441101	Mieten (kommunal)	223.233,45	230.500	255.600	256.000	256.000	262.000
	522100.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	128.614,65	130.100	113.700	113.700	113.700	113.700
	573105.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	1.950,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	573105.441114	Pacht Gaststätte Erbkrug (ab 2015 ohne Finanzkonto buchen)	8.200,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	573200.441101	Mieten (kommunal)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	573200.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.441116	Pacht/ Miete Dorfgemeinschaftshaus Sieversdorf	105,00	300	100	100	100	100
	573400.441117	Pacht/Miete Vorlaubenhaus Pillgram	210,00	600	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		877,09		34.700	2.700	2.700	2.700
	111400.448850	Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	722,50	0	0	0	0	0
	365100.448825	Weiterberechg.Versicherungen (Erstattungen)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	511100.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	15.000	0	0	0
	522100.448825	Weiterberechg.Versicherungen (Erstattungen)	29,55	0	1.700	0	0	0
	541100.448850	Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	0	0	0
	541200.448100	Erstattungen vom Land	125,04	0	100	100	100	100
	571200.448850	Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	0,00	0	9.300	0	0	0
	573105.448825	Weiterberechg.Versicherungen (Erstattungen)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge		46.998,88	54.300	55.800	55.800	55.800	55.800
	111300.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	34,94	0	0	0	0	0
	111320.456201	Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)	640,00	500	500	500	500	500
	111320.456202	Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich (AA 922)	266,50	200	500	500	500	500
	111320.456204	Vollstreckungsgebühr öffentlich-rechtlich (AA 931)	31,00	100	100	100	100	100
	111320.456210	Stundungszinsen (AA 927)	100,00	0	100	100	100	100
	111320.459102	Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabenvereinnahmung	8,17	0	0	0	0	0
	111400.459210	EWB Auflösung Einzelwertberichtigung	600,00	0	0	0	0	0
	522100.456290	Mahngebühren privat.r. (ohne AA)	5,00	0	0	0	0	0
	531100.451100	Konzessionsabgaben	37.690,00	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	532100.451100	Konzessionsabgaben	7.621,27	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	573105.456290	Mahngebühren privat.r. (ohne AA)	2,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.736.205,44	2.988.500	3.289.200	3.321.600	3.428.600	3.485.300
11.	Personalaufwendungen		77.994,85	76.800	83.700	87.300	89.700	92.300
	111120.501211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	1.093,92	1.400	1.600	1.700	1.700	1.800
	111120.501220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	62.314,42	60.700	65.000	68.000	70.000	72.000
	111120.502220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	2.178,65	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	111120.503220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	12.407,86	12.500	14.500	15.000	15.400	15.900
12.	Versorgungsaufwendungen							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		528.149,87	880.000	959.500	737.500	719.500	719.500
	111110.524121	Energie	88,51	100	0	0	0	0
	111110.527105	Herstellen DVD und Taler	171,64	400	1.200	400	400	400
	111110.527107	Künstlersozialabgabe	0,00	200	200	200	200	200
	111120.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	951,25	900	900	900	900	900
	111120.521120	allgemeine Wartung	335,24	500	500	500	500	500
	111120.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.526,16	1.600	800	800	800	800
	111120.524110	Reinigungsmittel	0,00	100	0	0	0	0
	111120.524121	Energie	3.614,65	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
111120.524122	Öl, Kohle, Gas		306,94	300	400	400	400	400
111120.524123	Wasser/ Abwasser		220,72	200	300	300	300	300
111120.525100	Haltung von Fahrzeugen		11.138,26	12.000	31.000	21.000	21.000	21.000
111120.526101	Dienst- und Schutzbekleidung		214,91	400	800	800	800	800
111120.526104	Schulungen/ Lehrgänge		0,00	100	0	0	0	0
111120.526106	Aufw. Arbeitsmedizin. Dienst		292,22	0	0	0	0	0
111400.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.000	51.000	1.000	1.000	1.000
111400.529102	Mitgliedsbeiträge		189,60	0	200	200	200	200
122000.524125	Müllgebühren		1.117,11	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
122000.527102	allgemeine Gefahrenabwehr		5.409,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
281100.524121	Energie		78,32	200	200	200	200	200
281103.524121	Energie		0,00	100	100	100	100	100
281201.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	600	700	600	600	600
281201.521120	allgemeine Wartung		58,31	500	300	400	400	400
281201.524121	Energie		397,05	700	700	700	700	700
281201.524122	Öl, Kohle, Gas		1.091,21	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
281201.524123	Wasser/ Abwasser		188,75	200	300	300	300	300
281201.524125	Müllgebühren		143,07	200	100	100	100	100
362200.525100	Haltung von Fahrzeugen		529,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.500	15.000	1.500	1.500	1.500
365100.521120	allgemeine Wartung		0,00	500	500	500	500	500
366110.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		517,65	500	500	500	500	500
366110.522201	Prüfgebühren		0,00	100	100	100	100	100
366120.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		53,55	300	300	300	300	300
366120.522201	Prüfgebühren		0,00	100	100	100	100	100
366130.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		160,65	300	300	300	300	300
366130.522201	Prüfgebühren		0,00	100	100	100	100	100
421200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		264,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421200.521120	allgemeine Wartung		214,60	500	400	400	400	400
421200.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		0,00	200	200	200	200	200
421200.524110	Reinigungsmittel		0,00	100	100	100	100	100
421200.524121	Energie		1.106,07	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
421200.524122	Öl, Kohle, Gas		894,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421200.524123	Wasser/ Abwasser		308,41	400	400	400	400	400
421200.524125	Müllgebühren		63,71	100	100	100	100	100
421200.524144	Schornsteinfegerreinigung		0,00	0	100	100	100	100
424100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.466,02	57.500	5.000	5.000	5.000	5.000
424100.521120	allgemeine Wartung		877,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		246,83	300	300	300	300	300
424100.524110	Reinigungsmittel		128,40	200	200	3.200	200	200
424100.524121	Energie		1.281,06	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
424100.524122	Öl, Kohle, Gas		2.770,52	3.200	6.500	6.500	6.500	6.500
424100.524123	Wasser/ Abwasser		0,00	200	200	200	200	200
424100.524125	Müllgebühren		0,00	100	100	100	100	100
522100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		898,31	142.000	0	0	0	0
522100.521105	Instandhaltung HV (ab 2015 ohne Finanzkonto buchen)		151.099,98	140.000	63.600	64.500	64.500	64.500
522100.521106	Modernisierung HV		0,00	0	257.000	120.000	120.000	120.000
522100.524121	Energie		-93,58	0	0	0	0	0
522100.524122	Öl, Kohle, Gas		10,96	0	0	0	0	0
522100.524130	BK-Versorger externe Wohnungsverwaltung		94.578,90	118.000	120.500	120.500	120.500	120.500
522100.529150	Verwaltergebühren HV		33.677,02	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
541100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.536,11	362.600	372.600	70.000	70.000	70.000
541100.521102	Aufw. für Unterh. von Brücken und Durchlässen		1.303,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541100.521310	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		0,00	-281.200	-292.600	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
541100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.384,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541100.524103	Straßenreinigung laut Straßenreinigungssatzung	3.391,21	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
541100.524147	Ersatzpflanzung/ Bäume frei schneiden	13.942,58	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
541200.521103	pauschales Betriebsführungsentgelt EON EDIS	737,68	700	800	800	800	800
541200.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.231,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541200.527101	Energie Straßenbeleuchtung	37.696,12	50.000	63.900	63.900	63.900	63.900
541300.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
545100.524143	Winterdienst	34.296,01	34.500	43.200	43.200	43.200	43.200
546100.521101	Pflege von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.993,83	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
546100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.142,84	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
551100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	931,44	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
551100.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.720,09	25.000	38.800	38.800	38.800	38.800
551100.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	786,26	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
551100.525100	Haltung von Fahrzeugen	837,41	1.500	3.300	2.400	2.400	2.400
552200.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	25.000	0	10.000	0	0
552200.524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552220.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	0	0	0
552220.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
552230.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	5.000	0	0
552230.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552240.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800,00	500	500	500	500	500
553100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	839,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15,56	100	100	100	100	100
553100.524121	Energie	79,10	100	100	100	100	100
553100.524123	Wasser/ Abwasser	236,78	300	300	300	300	300
553100.524125	Müllgebühren	1.550,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
553100.527102	allgemeine Gefahrenabwehr	2.380,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
553100.529100	sonstige Dienstleistungen	2.861,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553100.529102	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
561100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
571200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
571200.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.436,31	13.500	13.500	0	0	0
573105.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94,25	0	0	0	0	0
573105.521105	Instandhaltung ext. WV	1.436,88	0	200	200	200	200
573105.524130	BK-Versorger externe Wohnungsverwaltung	1.450,73	0	1.500	1.500	1.500	1.500
573105.529150	Verwaltergebühren ext. WV	350,62	0	400	400	400	400
573200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573200.521120	allgemeine Wartung	113,05	400	400	400	400	400
573200.524110	Reinigungsmittel	93,28	200	200	200	200	200
573200.524121	Energie	2.786,99	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
573200.524122	Öl, Kohle, Gas	1.686,27	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
573200.524123	Wasser/ Abwasser	357,90	500	400	400	400	400
573200.524125	Müllgebühren	91,15	100	100	100	100	100
573400.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.070,33	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
573400.521120	allgemeine Wartung	411,74	700	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
			1	2	3	4	5	6	
14.	573400.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	
	573400.524110	Reinigungsmittel	0,00	500	400	400	400	400	
	573400.524121	Energie	301,12	500	500	500	500	500	
	573400.524122	Öl, Kohle, Gas	449,45	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	573400.524123	Wasser/Abwasser	138,02	300	300	300	300	300	
	573405.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	
		Abschreibungen	317.865,63	349.400	366.800	366.800	366.800	366.800	366.800
		111120.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		111300.571199	Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	317.865,31	0	0	0	0	0
		111320.573200	Forderungsverlust	0,00	500	500	500	500	500
		111400.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	900	800	800	800	800
		281100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0
		281102.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	100	200	200	200	200
		281201.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
		365100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	14.700	23.600	23.600	23.600	23.600
		366100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0
		366110.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	500	600	600	600	600
		366120.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0
		366130.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		421200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	9.000	10.300	10.300	10.300	10.300
		424100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		522100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	45.000	44.900	44.900	44.900	44.900
		541100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	221.400	229.000	229.000	229.000	229.000
		541200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	23.600	23.700	23.700	23.700	23.700
		546100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		551100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	400	300	300	300	300
		553100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		571200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0
	573105.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	573200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500	
	573300.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	
	573400.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	611100.573200	Forderungsverlust	0,32	0	0	0	0	0	
15.		Transferaufwendungen	1.823.551,97	1.871.000	1.945.500	1.896.500	1.932.400	1.932.400	
		111110.531814	TSZ	7.739,68	14.300	21.700	21.700	21.700	
		281100.531802	Zuwendungen Dorffest	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	
		281102.531802	Zuwendungen Dorffest	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	
		281103.531802	Zuwendungen Dorffest	623,95	2.000	2.000	2.000	2.000	
		281104.531802	Zuwendungen Dorffest	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	
		281200.531803	Zuwendungen Vereine/ Heimatpflege	1.920,00	3.100	9.600	3.100	3.100	
		315100.531807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	79,98	2.700	2.700	2.700	2.700	
		315102.531807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	237,24	1.300	1.300	1.300	1.300	
		315104.531807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	625,62	1.300	1.300	1.300	1.300	
		362100.531804	Zuwendungen Jugendarbeit	248,66	2.000	2.000	2.000	2.000	
		365200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV für Investitionen (aRAP)	1.665,00	0	1.700	1.700	1.700	
		421200.531808	Zuwendungen Freizeit/ Sport	500,00	500	500	500	500	
		424100.531808	Zuwendungen Freizeit/ Sport	1.692,75	2.600	2.500	2.500	2.500	
		552100.531301	Zuweisungen an Zweckverbände Umlage Landschaftspflegeverband	45.576,91	48.000	51.900	51.900	51.900	
		573400.531803	Zuwendungen Vereine/ Heimatpflege	0,00	300	300	300	300	
		611100.534100	Gewerbesteuerumlage	26.479,00	35.000	32.900	32.900	32.900	
		611100.537201	Kreisumlage	824.960,14	851.300	850.900	835.900	853.500	
		611100.537400	Amtsumlage	708.797,12	662.000	709.100	719.800	734.900	
		611100.537401	Weiterleitung übertragener Mittel	58.653,00	58.000	60.000	60.000	60.000	
		611100.537402	Schulumlage	143.752,92	180.600	189.100	150.900	154.100	
	16.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.066,84	374.200	379.900	331.800	326.800	319.300
			111100.542101	Entschädigung ehrenamtliche BM/ OV	17.880,00	18.000	0	0	0
			111100.542102	Gemeindevertreterentschädigung	12.100,00	12.500	30.600	30.600	30.600
			111100.542103	Verfügunsmittel ehrenamtliche Bürgermeister	291,00	800	800	800	800
			111110.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
			111110.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.154,68	17.500	18.000	18.500	18.500
		111120.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
	111120.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	111120.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	130,45	100	200	200	200	200
	111300.543133	Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111400.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.527,07	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	122010.543143	Führen Baumkataster	0,00	500	500	500	500	500
	211100.545201	Schulumlage	975,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	281201.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	301,98	200	200	200	200	200
	365100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.049,91	1.100	0	0	0	0
	365100.544102	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäudem. WB	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	365100.545202	Kindergartenumlage (Träger)	46.825,42	61.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	365200.545204	Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, innerhalb Amt)	0,00	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	365200.545205	Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, außerhalb Amt)	18.921,00	105.000	65.000	67.000	67.000	67.000
	421200.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	421200.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	206,65	200	300	300	300	300
	424100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	424100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	783,14	0	800	800	800	800
	511100.543100	Geschäftsaufwendungen	4.950,40	35.000	51.300	22.500	17.500	10.000
	511100.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.478,18	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	522100.543138	Erst. Ausgaben an übrige Bereiche Wohnungswesen	655,12	600	600	600	600	600
	522100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	208,79	200	300	300	300	300
	522100.544102	Aufw. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Wohnungsverwaltg	0,00	0	1.700	0	0	0
	535000.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Steuererklärung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	553100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	268,94	300	300	300	300	300
	553100.548201	Aufw. Mahngebühren	5,00	0	0	0	0	0
	571100.549100	Verfüungsmittel / Repräsentationen	0,00	300	0	0	0	0
	571200.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	573105.543138	Erst. Ausgaben an übrige Bereiche Wohnungswesen	2.663,90	0	0	0	0	0
	573105.544102	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäudem. WB	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	573200.543139	sonstige Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0
	573200.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	0	0	0	0
	573200.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.118,75	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	573400.543118	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	573400.543139	sonst. Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	573400.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	519,35	600	600	600	600	600
	573400.545805	Erstattungen an Vereine	0,00	300	300	300	300	300
	573405.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Kapitalertragssteuer	52,11	100	100	0	0	0
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.878.629,16	3.551.400	3.735.400	3.419.900	3.435.200	3.430.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)		-142.423,72	-562.900	-446.200	-98.300	-6.600	55.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		1.110,00	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
	531200.465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	535000.465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	611100.469101 Verzinsung Verspätung Gewerbesteuer/ Stundungszinsen	1.110,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.476,87	75.400	69.500	64.900	60.200	55.400
	535000.559910 Kapitalertragssteuer	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	611100.559201 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	24.698,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	75.778,87	70.200	57.300	52.700	48.000	43.200
21.	= Finanzergebnis	-99.366,87	-1.100	4.800	9.400	14.100	18.900
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-241.790,59	-564.000	-441.400	-88.900	7.500	73.900
23.	außerordentliche Erträge	131.863,96					
	111400.491100 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	56.449,46	0	0	0	0	0
	111400.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	28.890,50	0	0	0	0	0
	522100.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	45.000,00	0	0	0	0	0
	541100.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	1.524,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	6.496,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111400.593120 Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	26,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522100.593120 Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	0,00	0	0	0	0	0
	541100.593120 Aufw. aus. Vermögensveräußerg. die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	6.470,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	125.367,78	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-116.422,81	-566.500	-443.900	-91.400	5.000	71.400

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.558.333,58	1.636.900	1.669.000	1.733.000	1.840.000	1.890.700
	611100.601100 Grundsteuer A (AA 010) und (AA 020)	73.498,41	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	611100.601200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 21)	186.094,58	186.000	193.600	193.600	193.600	193.600
	611100.601300 Gewerbesteuer (AA 001) und (AA 002)	238.315,42	300.000	300.000	300.000	350.000	350.000
	611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	862.455,00	885.400	900.000	954.000	1.001.000	1.041.700
	611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.955,00	74.400	95.000	105.000	115.000	125.000
	611100.603100 Vergnügungssteuer	270,00	400	400	400	400	400
	611100.603200 Hundesteuer	5.219,17	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	611100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	109.526,00	109.600	98.300	98.300	98.300	98.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.250,28	655.700	856.800	856.800	856.800	856.800
	365100.614202 Einz. Zusch. Kostenausgleich Kita - MBAV	6.221,28	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	541100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
	611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	545.537,00	542.200	790.200	790.200	790.200	790.200
	611100.613101 Zuweisungen vom Land für übertragener Aufgaben	58.653,00	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	611100.613103 sonst. allg. Zuweisungen Land-Ausgleich GewStMindereinnahmen	96.839,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.115,60	17.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	111400.632109 Einz. Standgebühr sonst	156,72	200	100	100	100	100
	424100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.285,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	546100.632103 Parkgebühren	7.590,70	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	553100.632120 Nutzungsgebühr Friedhof	3.041,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.632121 Wasser- und Abfallgebühr Friedhof	888,51	900	900	900	900	900
	553100.632122 Gebühr Friedhof einmalig	153,40	100	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.158,71	56.900	63.200	63.200	63.200	63.200
	111400.641100 Mieten und Pachten (sonstiges)	395,00	100	100	100	100	100
	111400.641108 Garagenmieten und -pachten (sonstiges)	630,00	600	600	600	600	600
	111400.641109 Garten- und Landpacht	1.862,37	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	111400.641110 Jagdpacht	104,67	300	300	300	300	300
	111400.641115 Pacht/ Gebühr Windräder	46.416,67	42.200	49.000	49.000	49.000	49.000
	111400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0	0	0	0	0
	281201.641100 Mieten und Pachten (sonstiges)	630,00	500	500	500	500	500
	421200.641100 Mieten und Pachten (sonstiges)	175,00	300	100	100	100	100
	573200.641101 Mieten (kommunal)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	573200.641102 BK (kalt) Vorauszahlung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.641116 Pacht/ Miete	105,00	300	100	100	100	100
	573400.641117 Dorfgemeinschaftshaus Sieversdorf Pacht/ Miete Vorlaubenhaus Pillgram	140,00	600	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233,50	0	34.700	2.700	2.700	2.700
	111400.648850 Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen	722,50	0	0	0	0	0
	365100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.511,00	0	0	0	0	0
	365100.648825 Einz.Weiterber.Versicherungen (Erstattungen)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	511100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	15.000	0	0	0
	522100.648825 Einz.Weiterber.Versicherungen (Erstattungen)	0,00	0	1.700	0	0	0
	541100.648850 Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	0	0	0
	541200.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	100	100	100	100
	571200.648850 Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen	0,00	0	9.300	0	0	0
	573105.648825 Einz.Weiterber.Versicherungen (Erstattungen)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige Einzahlungen	168.223,15	54.300	55.800	55.800	55.800	55.800
	111300.652100 Erstattungen von Steuern	145,83	0	0	0	0	0
	111300.656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	34,94	0	0	0	0	0
	111320.656201 Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)	607,72	500	500	500	500	500
	111320.656202 Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich (AA 922)	171,50	200	500	500	500	500
	111320.656204 Vollstreckungsgebühr öffentlich-rechtlich (AA 931)	62,00	100	100	100	100	100
	111320.656210 Stundungszinsen (AA 927)	5.005,00	0	100	100	100	100
	111320.659102 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,17	0	0	0	0	0
	111400.699900 Guthabenvereinnahmung						
	111400.699900 Sonstige Einzahlungen	56.449,46	0	0	0	0	0
	122000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473,66	0	0	0	0	0
	531100.651100 Konzessionsabgaben	47.360,78	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	532100.651100 Konzessionsabgaben	7.559,59	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	541100.699900 Sonstige Einzahlungen	50.330,70	0	0	0	0	0
	553100.699900 Sonstige Einzahlungen	13,80	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.548,75	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
	111320.669901 durchlaufende Gelder und anderen Verwahrungen (AA 901)	4,60	0	0	0	0	0
	111320.669924 Einz. von Geldtransfer ZW->ZW	217,10	0	0	0	0	0
	281200.669922 Einz. von Vorschüssen	4.500,00	0	0	0	0	0
	281201.669916 VV kurzfristige Kautions	150,00	0	0	0	0	0
	421200.669916 VV kurzfristige Kautions	150,00	0	0	0	0	0
	531200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.308,60	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	535000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22.099,45	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	573200.669916 VV kurzfristige Kautions	50,00	0	0	0	0	0
	573400.669916 VV kurzfristige Kautions	150,00	0	0	0	0	0
	611100.669101 Verzinsung Verspätungszinsen Gewerbesteuer/ Stundungszinsen	919,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>2.589.863,57</u>	<u>2.495.300</u>	<u>2.768.000</u>	<u>2.800.000</u>	<u>2.907.000</u>	<u>2.957.700</u>
10.	Personalauszahlungen	77.994,85	76.800	83.700	87.300	89.700	92.300
	111120.701211 leistungsorientierte Zulage Angestellte	1.093,92	1.400	1.600	1.700	1.700	1.800
	111120.701220 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	62.314,42	60.700	65.000	68.000	70.000	72.000
	111120.702220 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	2.178,65	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	111120.703220 SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	12.407,86	12.500	14.500	15.000	15.400	15.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.072,96	448.000	774.900	396.400	378.400	378.400
	111110.724121 Energie	304,68	100	0	0	0	0
	111110.727105 Herstellen DVD und Taler	171,64	400	1.200	400	400	400
	111110.727107 Künstlersozialabgabe	109,54	200	200	200	200	200
	111120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	951,25	900	900	900	900	900
	111120.721120 allgemeine Wartung	335,24	500	500	500	500	500
	111120.722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.526,16	1.600	800	800	800	800
	111120.724110 Reinigungsmittel	0,00	100	0	0	0	0
	111120.724121 Energie	5.520,54	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	111120.724122 Öl, Kohle, Gas	306,84	300	400	400	400	400
	111120.724123 Wasser/ Abwasser	281,06	200	300	300	300	300
	111120.725100 Haltung von Fahrzeugen	11.004,17	12.000	31.000	21.000	21.000	21.000
	111120.726101 Dienst- und Schutzbekleidung	214,91	400	800	800	800	800
	111120.726104 Schulungen/ Lehrgänge	0,00	100	0	0	0	0
	111120.726106 Ausz. Arbeitsmedizin. Dienst	292,22	0	0	0	0	0
	111400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	51.000	1.000	1.000	1.000
	111400.729102 Mitgliedsbeiträge	237,00	0	200	200	200	200
	122000.724125 Müllgebühren	832,68	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	122000.727102 allgemeine Gefahrenabwehr	9.324,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	281100.724121 Energie	140,26	200	200	200	200	200
	281103.724121 Energie	0,00	100	100	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
281201.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	700	600	600	600	600
281201.721120	allgemeine Wartung	58,31	500	300	400	400	400	400
281201.724121	Energie	475,47	700	700	700	700	700	700
281201.724122	Öl, Kohle, Gas	1.365,14	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
281201.724123	Wasser/ Abwasser	208,60	200	300	300	300	300	300
281201.724125	Müllgebühren	163,65	200	100	100	100	100	100
362200.725100	Haltung von Fahrzeugen	814,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
365100.721120	allgemeine Wartung	0,00	500	500	500	500	500	500
365100.724122	Öl, Kohle, Gas	-51,59	0	0	0	0	0	0
366110.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	517,65	500	500	500	500	500	500
366110.722201	Prüfgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
366120.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	53,55	300	300	300	300	300	300
366120.722201	Prüfgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
366130.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	160,65	300	300	300	300	300	300
366130.722201	Prüfgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
421200.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421200.721120	allgemeine Wartung	214,60	500	400	400	400	400	400
421200.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
421200.724110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
421200.724121	Energie	971,89	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
421200.724122	Öl, Kohle, Gas	897,83	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421200.724123	Wasser/ Abwasser	401,07	400	400	400	400	400	400
421200.724125	Müllgebühren	41,80	100	100	100	100	100	100
421200.724144	Schornsteinfeger	0,00	0	100	100	100	100	100
424100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.466,02	57.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424100.721120	allgemeine Wartung	508,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	246,83	300	300	300	300	300	300
424100.724110	Reinigungsmittel	127,19	200	200	3.200	200	200	200
424100.724121	Energie	1.910,07	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100.724122	Öl, Kohle, Gas	3.284,47	3.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
424100.724123	Wasser/Abwasser	0,00	200	200	200	200	200	200
424100.724125	Müllgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
522100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	898,31	0	0	0	0	0	0
522100.724121	Energie	-93,58	0	0	0	0	0	0
522100.724122	Öl, Kohle, Gas	51,10	0	0	0	0	0	0
522100.724130	BK-Versorger	68,90	0	0	0	0	0	0
522100.729150	Verwaltergebühren	473,92	0	0	0	0	0	0
541100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.536,11	81.400	372.600	70.000	70.000	70.000	70.000
541100.721102	Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	1.303,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.384,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541100.724103	Straßenreinigung laut Straßenreinigungssatzung	1.424,43	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541100.724147	Ersatzpflanzung/ Bäume frei schneiden	13.942,58	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
541200.721103	pauschales Betriebsführungsentgelt EON EDIS	737,68	700	800	800	800	800	800
541200.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.744,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541200.727101	Energie Straßenbeleuchtung	44.026,29	50.000	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
541300.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
545100.724143	Winterdienst	33.943,95	34.500	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
546100.721101	Pflege P. und R.	10.965,65	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
546100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	840,08	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
	551100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	751,89	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	551100.722101	Unterhaltung unbeweglichen Vermögens Grünflächenpflege	26.540,64	25.000	38.800	38.800	38.800	38.800
	551100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	786,26	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	551100.725100	Haltung von Fahrzeugen	837,41	1.500	3.300	2.400	2.400	2.400
	552200.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	25.000	0	10.000	0	0
	552200.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552220.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	552220.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	552230.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	5.000	0	0
	552230.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552240.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800,00	500	500	500	500	500
	553100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	839,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15,56	100	100	100	100	100
	553100.724121	Energie	82,75	100	100	100	100	100
	553100.724123	Wasser/ Abwasser	194,53	300	300	300	300	300
	553100.724125	Müllgebühren	1.550,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	553100.727102	allgemeine Gefahrenabwehr	2.380,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	553100.729100	sonstige Dienstleistungen	2.861,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.729102	Mitgliedsbeiträge	121,34	100	100	100	100	100
	561100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	571200.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.204,06	5.000	0	0	0	0
	571200.722101	Unterhaltung unbeweglichen Vermögens Grünflächenpflege	13.436,31	13.500	13.500	0	0	0
	573105.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284,65	0	0	0	0	0
	573105.721120	allgemeine Wartung	23,80	0	0	0	0	0
	573105.724121	Energie	-17,20	0	0	0	0	0
	573105.724122	Öl, Kohle, Gas	-713,15	0	0	0	0	0
	573200.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573200.721120	allgemeine Wartung	113,05	400	400	400	400	400
	573200.724110	Reinigungsmittel	93,28	200	200	200	200	200
	573200.724121	Energie	2.793,46	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	573200.724122	Öl, Kohle, Gas	1.717,97	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	573200.724123	Wasser/ Abwasser	402,04	500	400	400	400	400
	573200.724125	Müllgebühren	91,15	100	100	100	100	100
	573400.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.495,83	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	573400.721120	allgemeine Wartung	443,17	700	500	500	500	500
	573400.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	573400.724110	Reinigungsmittel	0,00	500	400	400	400	400
	573400.724121	Energie	472,34	500	500	500	500	500
	573400.724122	Öl, Kohle, Gas	741,82	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	573400.724123	Wasser/ Abwasser	227,04	300	300	300	300	300
	573405.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen		1.863.239,15	1.871.000	1.943.800	1.894.800	1.930.700	1.930.700
	111110.731814	TSZ	7.739,68	14.300	21.700	21.700	21.700	21.700
	281100.731802	Zuwendungen Dorffest	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281102.731802	Zuwendungen Dorffest	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281103.731802	Zuwendungen Dorffest	623,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281104.731802	Zuwendungen Dorffest	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281200.731803	Zuwendungen Vereine/ Heimatpflege	2.920,00	3.100	9.600	3.100	3.100	3.100
	315100.731807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	57,09	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	315102.731807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	237,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
	315104.731807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	154,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	362100.731804	Zuwendungen Jugendarbeit	263,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421200.731808	Zuwendungen Freizeit/ Sport	500,00	500	500	500	500	500
	424100.731808	Zuwendungen Freizeit/ Sport	1.692,75	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	552100.731301	Zweckverbände Umlage Landschaftspflegeverband	45.576,91	48.000	51.900	51.900	51.900	51.900
	573400.731803	Zuwendungen Vereine/ Heimspflege	455,00	300	300	300	300	300
	611100.734100	Gewerbsteuerumlage	66.855,00	35.000	32.900	32.900	32.900	32.900
	611100.737201	Kreisumlage	824.960,14	851.300	850.900	835.900	853.500	853.500
	611100.737400	Amtsumlage	708.797,12	662.000	709.100	719.800	734.900	734.900
	611100.737401	Weiterleitung übertragene Mittel	58.653,00	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	611100.737402	Ausz. Schulumlage	143.752,92	180.600	189.100	150.900	154.100	154.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		105.978,91	75.400	69.500	64.900	60.200	55.400
	111300.759918	Ausz. VV Guthabenvereinnahmung	34,94	0	0	0	0	0
	111320.759924	Ausz. von Geldtransfer ZW->ZW	217,10	0	0	0	0	0
	281200.759922	Ausz. von Vorschüssen	4.500,00	0	0	0	0	0
	281201.759916	VV kurzfristige Kautions	250,00	0	0	0	0	0
	421200.759916	VV kurzfristige Kautions	200,00	0	0	0	0	0
	535000.759810	Kapitalertragssteuer	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	573200.759916	VV kurzfristige Kautions	100,00	0	0	0	0	0
	573400.759916	VV kurzfristige Kautions	200,00	0	0	0	0	0
	611100.759201	Erstattungszinsen Gewbesteuer	24.698,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	612100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	75.778,87	70.200	57.300	52.700	48.000	43.200
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		180.490,83	373.600	379.300	331.200	326.200	318.700
	111100.742101	Entschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	17.880,00	18.000	0	0	0	0
	111100.742102	Gemeindevertreterentschädigung	13.255,00	12.500	30.600	30.600	30.600	30.600
	111100.742103	Verfüungsmittel ehrenamtliche Bürgermeister	291,00	800	800	800	800	800
	111110.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	143,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111110.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.986,49	17.500	18.000	18.500	18.500	18.500
	111120.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	111120.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	111120.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127,19	100	200	200	200	200
	111300.743133	Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111400.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.527,07	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	111400.748200	Säumniszuschläge	0,50	0	0	0	0	0
	111400.748201	Mahngebühren	5,00	0	0	0	0	0
	122010.743143	Sachverständigen- und Baumkataster	0,00	500	500	500	500	500
	211100.745201	Schulumlage	2.387,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	281201.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	284,71	200	200	200	200	200
	365100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	973,21	1.100	0	0	0	0
	365100.744102	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Wohnungsverwaltg	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	365100.745202	Kindergartenumlage (Träger)	49.106,91	61.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	365200.745204	Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, innerhalb Amt)	0,00	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	365200.745205	Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, außerhalb Amt)	56.312,18	105.000	65.000	67.000	67.000	67.000
	421200.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	421200.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	206,65	200	300	300	300	300
	424100.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	424100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	741,45	0	800	800	800	800
	511100.743100	Geschäftsauszahlungen	15.076,52	35.000	51.300	22.500	17.500	10.000
	511100.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.478,18	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	522100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	170,24	200	300	300	300	300
	522100.744102	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Wohnungsverwaltg	0,00	0	1.700	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
	535000.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	912,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	553100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	81,08	300	300	300	300	300
	553100.748201	Ausz. Mahngebühren	5,00	0	0	0	0	0
	571100.749100	Verfügungsmittel/ Repräsentationen	0,00	300	0	0	0	0
	571200.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	573105.744102	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Wohnungsverwaltg	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	573200.743139	sonstige Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0
	573200.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	0	0	0	0
	573200.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.068,91	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	573400.743118	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	573400.743139	sonstige Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	573400.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	417,30	600	600	600	600	600
	573400.745805	Erstattungen an Vereine	0,00	300	300	300	300	300
	573405.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Kapitalertragssteuer	52,11	100	100	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)		<u>2.489.776,70</u>	<u>2.844.800</u>	<u>3.251.200</u>	<u>2.774.600</u>	<u>2.785.200</u>	<u>2.775.500</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)		<u>100.086,87</u>	<u>-349.500</u>	<u>-483.200</u>	<u>25.400</u>	<u>121.800</u>	<u>182.200</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		259.001,50	79.700	122.300	110.700	110.700	110.700
	281200.681100	Investzuw. vom Land (Investitionszuwendungen)	0,00	0	11.600	0	0	0
	541100.681100	Investzuw. vom Land (Investitionszuwendungen)	218.678,50	39.700	51.900	51.900	51.900	51.900
	611400.681105	allgemeine Investive Schlüsselzuweisung	40.323,00	40.000	58.800	58.800	58.800	58.800
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0,00	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		74.204,54	0	90.600	0	0	0
	111400.682100	Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.680,54	0	0	0	0	0
	522100.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.000,00	0	0	0	0	0
	541100.682100	Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.524,00	0	0	0	0	0
	573405.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	90.600	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
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)		<u>333.206,04</u>	<u>79.700</u>	<u>212.900</u>	<u>110.700</u>	<u>110.700</u>	<u>110.700</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.909,55	418.000	232.500	200.000	200.000	225.800
	365100.785101	Auszahlg. für Hochbaumaßn. Kita OT Pöhlgraben	0,00	160.000	200.000	200.000	200.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
	421200.785104	Hochbaumaßnahme Sportplatzgebäude OT Petersdorf	13.197,20	0	0	0	0	0
	541100.785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	258.000	0	0	0	0
	541200.785110	Hochbaumaßnahme Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	0
	541200.785190	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	571200.785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	32.500	0	0	225.800
	573300.785190	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	258,35	0	0	0	0	0
	575100.785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-546,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	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		248.480,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111400.782101	Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	26,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	366130.782130	Anlagen im Bau Spielplatz OT Pillgram	0,00	0	0	0	0	0
	522100.782101	Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	541100.782100	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	248.454,56	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	6.500	18.700	0	0	0
	111120.783100	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	281200.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.500	0	0	0
	424100.783100	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.500	3.200	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>261.390,29</u>	<u>427.000</u>	<u>253.700</u>	<u>202.500</u>	<u>202.500</u>	<u>228.300</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)		<u>71.815,75</u>	<u>-347.300</u>	<u>-40.800</u>	<u>-91.800</u>	<u>-91.800</u>	<u>-117.600</u>
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)		<u>171.902,62</u>	<u>-696.800</u>	<u>-524.000</u>	<u>-66.400</u>	<u>30.000</u>	<u>64.600</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		177.097,65	182.700	195.800	200.300	204.900	209.800
	612100.792730	Tilgung Kredit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	177.097,65	182.700	195.800	200.300	204.900	209.800
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)		0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		<u>177.097,65</u>	<u>182.700</u>	<u>195.800</u>	<u>200.300</u>	<u>204.900</u>	<u>209.800</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)		<u>-177.097,65</u>	<u>-182.700</u>	<u>-195.800</u>	<u>-200.300</u>	<u>-204.900</u>	<u>-209.800</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
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)	0,00	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-5.195,03	-879.500	-719.800	-266.700	-174.900	-145.200
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.518.952,17	1.357.500	1.408.600	688.800	422.100	247.200
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.513.757,14	478.000	688.800	422.100	247.200	102.000

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.150,66					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.417,24	200	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.982,71	45.000	51.900	51.900	51.900	51.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,50					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.680,61	800	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>211.953,72</u>	<u>46.000</u>	<u>53.200</u>	<u>53.200</u>	<u>53.200</u>	<u>53.200</u>
11.	Personalaufwendungen	77.994,85	76.800	83.700	87.300	89.700	92.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.050,10	23.800	94.200	33.400	33.400	33.400
14.	Abschreibungen	317.865,31	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	Transferaufwendungen	7.739,68	14.300	21.700	21.700	21.700	21.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.083,20	65.600	68.800	69.300	69.300	69.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>471.733,14</u>	<u>184.100</u>	<u>271.800</u>	<u>215.100</u>	<u>217.500</u>	<u>220.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-259.779,42</u>	<u>-138.100</u>	<u>-218.600</u>	<u>-161.900</u>	<u>-164.300</u>	<u>-166.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-259.779,42</u>	<u>-138.100</u>	<u>-218.600</u>	<u>-161.900</u>	<u>-164.300</u>	<u>-166.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	85.339,96					
24.	außerordentliche Aufwendungen	26,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>85.313,78</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-174.465,64</u>	<u>-140.600</u>	<u>-221.100</u>	<u>-164.400</u>	<u>-166.800</u>	<u>-169.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-174.465,64</u>	<u>-140.600</u>	<u>-221.100</u>	<u>-164.400</u>	<u>-166.800</u>	<u>-169.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	163.411,18					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	317.865,31	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	27.680,54						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	27.680,54						
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	26,18	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	26,18	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	27.654,36	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111100 Gemeindeorgane Bürgermeister, Gemeindevertretung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	30.271,00	31.300	31.400	31.400	31.400	31.400
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.271,00</u>	<u>31.300</u>	<u>31.400</u>	<u>31.400</u>	<u>31.400</u>	<u>31.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-30.271,00</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.400</u>	<u>-31.400</u>	<u>-31.400</u>	<u>-31.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-30.271,00</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.400</u>	<u>-31.400</u>	<u>-31.400</u>	<u>-31.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-30.271,00</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.400</u>	<u>-31.400</u>	<u>-31.400</u>	<u>-31.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-30.271,00</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.400</u>	<u>-31.400</u>	<u>-31.400</u>	<u>-31.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111110 Gemeinde

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	260,15	700	1.400	600	600	600
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	7.739,68	14.300	21.700	21.700	21.700	21.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.154,68	22.500	23.000	23.500	23.500	23.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.154,51</u>	<u>37.500</u>	<u>46.100</u>	<u>45.800</u>	<u>45.800</u>	<u>45.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-25.154,51</u>	<u>-37.500</u>	<u>-46.100</u>	<u>-45.800</u>	<u>-45.800</u>	<u>-45.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-25.154,51</u>	<u>-37.500</u>	<u>-46.100</u>	<u>-45.800</u>	<u>-45.800</u>	<u>-45.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-25.154,51</u>	<u>-37.500</u>	<u>-46.100</u>	<u>-45.800</u>	<u>-45.800</u>	<u>-45.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-25.154,51</u>	<u>-37.500</u>	<u>-46.100</u>	<u>-45.800</u>	<u>-45.800</u>	<u>-45.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111120 Gemeindegewerbesteuer

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2022
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	77.994,85	76.800	83.700	87.300	89.700	92.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600,35	22.100	41.600	31.600	31.600	31.600
14.	Abschreibungen		2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,45	300	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.725,65</u>	<u>101.400</u>	<u>127.800</u>	<u>121.400</u>	<u>123.800</u>	<u>126.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-96.725,65</u>	<u>-101.400</u>	<u>-127.800</u>	<u>-121.400</u>	<u>-123.800</u>	<u>-126.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-96.725,65</u>	<u>-101.400</u>	<u>-127.800</u>	<u>-121.400</u>	<u>-123.800</u>	<u>-126.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-96.725,65</u>	<u>-101.400</u>	<u>-127.800</u>	<u>-121.400</u>	<u>-123.800</u>	<u>-126.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-96.725,65</u>	<u>-101.400</u>	<u>-127.800</u>	<u>-121.400</u>	<u>-123.800</u>	<u>-126.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.200	2.100	2.100	2.100	2.100

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111120 Gemeindegewerbetreibende

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2022
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
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							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan: 2022

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2022
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.150,66					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.260,52					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34,94					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.446,12</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	317.865,31					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>317.865,31</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-154.419,19</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-154.419,19</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-154.419,19</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-154.419,19</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	163.411,18					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	317.865,31					

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111320 Allgem.Finanzverwaltung Kasse

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.045,67	800	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.045,67</u>	<u>800</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.045,67</u>	<u>300</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.045,67</u>	<u>300</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.045,67</u>	<u>300</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.045,67</u>	<u>300</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		500	500	500	500	500

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111400 Allgemeines Grundvermögen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,72	200	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.982,71	45.000	51.900	51.900	51.900	51.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,50					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	600,00					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.461,93</u>	<u>45.200</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,60	1.000	51.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen		900	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527,07	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.716,67</u>	<u>3.400</u>	<u>56.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	45.745,26	41.800	-4.000	46.000	46.000	46.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	45.745,26	41.800	-4.000	46.000	46.000	46.000
23.	außerordentliche Erträge	85.339,96					
24.	außerordentliche Aufwendungen	26,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25.	= außerordentliches Ergebnis	85.313,78	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	131.059,04	39.300	-6.500	43.500	43.500	43.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	131.059,04	39.300	-6.500	43.500	43.500	43.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		900	800	800	800	800

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111400 Allgemeines Grundvermögen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	27.680,54						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	27.680,54						
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	26,18	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	26,18	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	27.654,36	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	6.526,40	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.526,40</u>	<u>9.800</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.526,40</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.526,40</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.526,40</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.526,40</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	6.526,40	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.526,40</u>	<u>9.300</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.526,40</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.526,40</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.526,40</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.526,40</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	500	500	500
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>						
17.	<u>Verwaltungstätigkeit</u>		500	500	500	500	500
	= <u>Ergebnis der laufenden</u>						
18.	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-500	-500	-500	-500	-500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-500	-500	-500	-500	-500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>						
26.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-500	-500	-500	-500	-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-500	-500	-500	-500	-500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	975,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>						
17.	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	975,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= <u>Ergebnis der laufenden</u>						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-975,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-975,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>						
26.	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-975,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-975,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211100 Schulumlage

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	975,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>						
17.	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	975,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= <u>Ergebnis der laufenden</u>						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-975,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-975,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>						
26.	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-975,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-975,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>630,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,71	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
14.	Abschreibungen		400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	2.543,95	11.100	17.600	11.100	11.100	11.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301,98	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.802,64</u>	<u>16.000</u>	<u>23.100</u>	<u>16.600</u>	<u>16.600</u>	<u>16.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.172,64</u>	<u>-15.500</u>	<u>-22.600</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.172,64</u>	<u>-15.500</u>	<u>-22.600</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.172,64</u>	<u>-15.500</u>	<u>-22.600</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.172,64</u>	<u>-15.500</u>	<u>-22.600</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		400	400	400	400	400

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.600				
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							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			11.600				
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			15.500				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			15.500				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.900				

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 281100 Dorffeste

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	78,32	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen		100				
15.	Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	78,32	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-78,32	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-78,32	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-78,32	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-78,32	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		100				

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt **281102 Dorffeste Pillgram**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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		100	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>2.100</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-2.100</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-2.100</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-2.100</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-2.100</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		100	200	200	200	200

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 281103 Dorffeste Petersdorf

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	623,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	623,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-623,95	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-623,95	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-623,95	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-623,95	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 281104 Dorffeste Sieversdorf

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Produkt 281200 Heimat- und Vereinspflege

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	1.920,00	3.100	9.600	3.100	3.100	3.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.920,00</u>	<u>3.100</u>	<u>9.600</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.920,00</u>	<u>-3.100</u>	<u>-9.600</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.920,00</u>	<u>-3.100</u>	<u>-9.600</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.920,00</u>	<u>-3.100</u>	<u>-9.600</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.920,00</u>	<u>-3.100</u>	<u>-9.600</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Produkt 281200 Heimat- und Vereinspflege

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.600				
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							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			11.600				
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			15.500				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			15.500				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.900				

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Produkt 281200 Heimat- und Vereinspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2812002021001 FM- Projekt Rastplatz Petersdorf, Zuschauerbänke Sport-/Festplatz, Bänke Spazierfad									
281200.681100 FM			11.600					11.600,00	11.600,00
281200.783100 AK - Wetterschutzhütte, Fahrradständer, Bänke			15.500					15.500,00	15.500,00

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 281201 JCV Jacobsdorf

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>630,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878,39	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
14.	Abschreibungen		200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301,98	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.180,37</u>	<u>4.400</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.550,37</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.550,37</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.550,37</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.550,37</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	200	200	200	200

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	942,84	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>942,84</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-942,84</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-942,84</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-942,84</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-942,84</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

Produkt 315100 Seniorenbetreuung Jacobsdorf/Petersdorf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	79,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	79,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-79,98	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-79,98	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-79,98	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-79,98	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

Produkt 315102 Seniorenbetreuung Pillgram

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	237,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>237,24</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-237,24</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-237,24</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-237,24</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-237,24</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

Produkt 315104 Seniorenbetreuung Sieversdorf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	625,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	625,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-625,62	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-625,62	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-625,62	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-625,62	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.221,28	9.000	6.600	6.600	6.600	6.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.221,28</u>	<u>9.000</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,27	4.900	18.400	4.900	4.900	4.900
14.	Abschreibungen		16.600	25.400	25.400	25.400	25.400
15.	Transferaufwendungen	1.913,66	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.796,33	253.100	216.200	218.200	218.200	218.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.971,26</u>	<u>276.600</u>	<u>263.700</u>	<u>252.200</u>	<u>252.200</u>	<u>252.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-63.749,98</u>	<u>-267.600</u>	<u>-255.900</u>	<u>-244.400</u>	<u>-244.400</u>	<u>-244.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-63.749,98</u>	<u>-267.600</u>	<u>-255.900</u>	<u>-244.400</u>	<u>-244.400</u>	<u>-244.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-63.749,98</u>	<u>-267.600</u>	<u>-255.900</u>	<u>-244.400</u>	<u>-244.400</u>	<u>-244.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-63.749,98</u>	<u>-267.600</u>	<u>-255.900</u>	<u>-244.400</u>	<u>-244.400</u>	<u>-244.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.500				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		16.600	25.400	25.400	25.400	25.400

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	200.000		200.000	200.000	
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							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>160.000</u>	<u>200.000</u>		<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-160.000	-200.000		-200.000	-200.000	

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	248,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>248,66</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-248,66</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-248,66</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-248,66</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-248,66</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	529,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	529,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-529,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-529,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-529,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-529,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.221,28	9.000	6.600	6.600	6.600	6.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.221,28</u>	<u>9.000</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	15.500	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen		14.700	23.600	23.600	23.600	23.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.875,33	62.100	81.200	81.200	81.200	81.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.875,33</u>	<u>78.800</u>	<u>120.300</u>	<u>106.800</u>	<u>106.800</u>	<u>106.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-41.654,05</u>	<u>-69.800</u>	<u>-112.500</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-41.654,05</u>	<u>-69.800</u>	<u>-112.500</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-41.654,05</u>	<u>-69.800</u>	<u>-112.500</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-41.654,05</u>	<u>-69.800</u>	<u>-112.500</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.500				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		14.700	23.600	23.600	23.600	23.600

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365100 Kita OT Pillgram

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2022
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	200.000		200.000	200.000	
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							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>160.000</u>	<u>200.000</u>		<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-160.000	-200.000		-200.000	-200.000	

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365100 Kita OT Pillgram

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3651002021001 Anbau Kita Pillgram									
365100.785101 Baukosten + Planungskosten			200.000		200.000	200.000		200.000,00	600.000,00

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365200	Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder) (außerhalb der Gemeinde)	verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	1.665,00		1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.921,00	191.000	135.000	137.000	137.000	137.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.586,00</u>	<u>191.000</u>	<u>136.700</u>	<u>138.700</u>	<u>138.700</u>	<u>138.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-20.586,00</u>	<u>-191.000</u>	<u>-136.700</u>	<u>-138.700</u>	<u>-138.700</u>	<u>-138.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-20.586,00</u>	<u>-191.000</u>	<u>-136.700</u>	<u>-138.700</u>	<u>-138.700</u>	<u>-138.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-20.586,00</u>	<u>-191.000</u>	<u>-136.700</u>	<u>-138.700</u>	<u>-138.700</u>	<u>-138.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-20.586,00</u>	<u>-191.000</u>	<u>-136.700</u>	<u>-138.700</u>	<u>-138.700</u>	<u>-138.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366100	Spielplätze Gem. Jacobsdorf

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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		100				
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		100				
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-100				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-100				
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-100				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-100				
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		100				

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 366110 Spielplatz Jacobsdorf

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2022
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	517,65	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen		500	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	517,65	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-517,65	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-517,65	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-517,65	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-517,65	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		500	600	600	600	600

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 366120 Spielplatz Sieversdorf

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	53,55	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen		100				
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	53,55	500	400	400	400	400
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-53,55	-500	-400	-400	-400	-400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-53,55	-500	-400	-400	-400	-400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-53,55	-500	-400	-400	-400	-400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-53,55	-500	-400	-400	-400	-400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		100				

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **366130 Spielplatz Pillgram**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	160,65	400	400	400	400	400
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>	160,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-160,65	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-160,65	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-160,65	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-160,65	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 366130 Spielplatz Pillgram

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2022
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
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							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.200	12.300	12.300	12.300	12.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.285,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	300	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.460,00</u>	<u>14.500</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.622,47	70.000	21.500	24.500	21.500	21.500
14.	Abschreibungen		18.600	19.900	19.900	19.900	19.900
15.	Transferaufwendungen	2.192,75	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	989,79	500	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.805,01</u>	<u>92.200</u>	<u>45.800</u>	<u>48.800</u>	<u>45.800</u>	<u>45.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-12.345,01</u>	<u>-77.700</u>	<u>-30.400</u>	<u>-33.400</u>	<u>-30.400</u>	<u>-30.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-12.345,01</u>	<u>-77.700</u>	<u>-30.400</u>	<u>-33.400</u>	<u>-30.400</u>	<u>-30.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-12.345,01</u>	<u>-77.700</u>	<u>-30.400</u>	<u>-33.400</u>	<u>-30.400</u>	<u>-30.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-12.345,01</u>	<u>-77.700</u>	<u>-30.400</u>	<u>-33.400</u>	<u>-30.400</u>	<u>-30.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		10.200	12.300	12.300	12.300	12.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		18.600	19.900	19.900	19.900	19.900

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.197,20						
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		6.500	3.200				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	13.197,20	6.500	3.200				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.197,20	-6.500	-3.200				

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

verantwortlich:

Produkt 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.900	6.300	6.300	6.300	6.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	300	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>175,00</u>	<u>4.200</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852,08	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
14.	Abschreibungen		9.000	10.300	10.300	10.300	10.300
15.	Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,65	300	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.558,73</u>	<u>15.300</u>	<u>17.900</u>	<u>17.900</u>	<u>17.900</u>	<u>17.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.383,73</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.383,73</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.383,73</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.383,73</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.900	6.300	6.300	6.300	6.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		9.000	10.300	10.300	10.300	10.300

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

verantwortlich:

Produkt 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.197,20						
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							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	13.197,20						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.197,20						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 424100 Sporthalle OT Pillgram

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.285,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.285,00</u>	<u>10.300</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.770,39	64.500	14.800	17.800	14.800	14.800
14.	Abschreibungen		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
15.	Transferaufwendungen	1.692,75	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	783,14	200	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.246,28</u>	<u>76.900</u>	<u>27.900</u>	<u>30.900</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.961,28</u>	<u>-66.600</u>	<u>-18.900</u>	<u>-21.900</u>	<u>-18.900</u>	<u>-18.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-8.961,28</u>	<u>-66.600</u>	<u>-18.900</u>	<u>-21.900</u>	<u>-18.900</u>	<u>-18.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-8.961,28</u>	<u>-66.600</u>	<u>-18.900</u>	<u>-21.900</u>	<u>-18.900</u>	<u>-18.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.961,28</u>	<u>-66.600</u>	<u>-18.900</u>	<u>-21.900</u>	<u>-18.900</u>	<u>-18.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 424100 Sporthalle OT Pillgram

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2022
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
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		6.500	3.200				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		6.500	3.200				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-6.500	-3.200				

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 424100 Sporthalle OT Pillgram

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4241002022001 Turnhalle Reinigungsmaschine									
424100.783100 Reinigungsmaschine			3.200						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000			
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			15.000			
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.428,58	35.000	53.800	25.000	20.000	12.500
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	7.428,58	35.000	53.800	25.000	20.000	12.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.428,58	-35.000	-38.800	-25.000	-20.000	-12.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.428,58	-35.000	-38.800	-25.000	-20.000	-12.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.428,58	-35.000	-38.800	-25.000	-20.000	-12.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.428,58	-35.000	-38.800	-25.000	-20.000	-12.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:
Produkt	511100	Örtliche Planungs- und Entwicklungsmaß-	nahmen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000			
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			15.000			
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.428,58	35.000	53.800	25.000	20.000	12.500
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	7.428,58	35.000	53.800	25.000	20.000	12.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.428,58	-35.000	-38.800	-25.000	-20.000	-12.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.428,58	-35.000	-38.800	-25.000	-20.000	-12.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.428,58	-35.000	-38.800	-25.000	-20.000	-12.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.428,58	-35.000	-38.800	-25.000	-20.000	-12.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.848,10	360.600	369.300	369.700	369.700	375.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,55		1.700			
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5,00					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>351.882,65</u>	<u>360.600</u>	<u>371.000</u>	<u>369.700</u>	<u>369.700</u>	<u>375.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.171,59	432.000	475.100	339.000	339.000	339.000
14.	Abschreibungen		45.000	44.900	44.900	44.900	44.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	863,91	800	2.600	900	900	900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>281.035,50</u>	<u>477.800</u>	<u>522.600</u>	<u>384.800</u>	<u>384.800</u>	<u>384.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>70.847,15</u>	<u>-117.200</u>	<u>-151.600</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-9.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>70.847,15</u>	<u>-117.200</u>	<u>-151.600</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-9.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	45.000,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>45.000,00</u>					
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>115.847,15</u>	<u>-117.200</u>	<u>-151.600</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-9.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>115.847,15</u>	<u>-117.200</u>	<u>-151.600</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-9.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		45.000	44.900	44.900	44.900	44.900

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	45.000,00						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	45.000,00						
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							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	45.000,00						

Haushaltsplan: 2022

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.848,10	360.600	369.300	369.700	369.700	375.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,55		1.700			
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5,00					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>351.882,65</u>	<u>360.600</u>	<u>371.000</u>	<u>369.700</u>	<u>369.700</u>	<u>375.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.171,59	432.000	475.100	339.000	339.000	339.000
14.	Abschreibungen		45.000	44.900	44.900	44.900	44.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	863,91	800	2.600	900	900	900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>281.035,50</u>	<u>477.800</u>	<u>522.600</u>	<u>384.800</u>	<u>384.800</u>	<u>384.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>70.847,15</u>	<u>-117.200</u>	<u>-151.600</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-9.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>70.847,15</u>	<u>-117.200</u>	<u>-151.600</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-9.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	45.000,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>45.000,00</u>					
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>115.847,15</u>	<u>-117.200</u>	<u>-151.600</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-9.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>115.847,15</u>	<u>-117.200</u>	<u>-151.600</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-9.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		45.000	44.900	44.900	44.900	44.900

Haushaltsplan: 2022

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

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2022
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	45.000,00						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	45.000,00						
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							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	45.000,00						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	45.311,27	53.500	54.600	54.600	54.600	54.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.311,27</u>	<u>53.500</u>	<u>54.600</u>	<u>54.600</u>	<u>54.600</u>	<u>54.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>45.311,27</u>	<u>52.500</u>	<u>53.600</u>	<u>53.600</u>	<u>53.600</u>	<u>53.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>		<u>68.100</u>	<u>68.100</u>	<u>68.100</u>	<u>68.100</u>	<u>68.100</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	45.311,27	120.600	121.700	121.700	121.700	121.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	45.311,27	120.600	121.700	121.700	121.700	121.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	45.311,27	120.600	121.700	121.700	121.700	121.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung/Konzessionsvertr	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	37.690,00	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.690,00</u>	<u>46.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</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.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>37.690,00</u>	<u>46.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>37.690,00</u>	<u>46.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>37.690,00</u>	<u>46.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>37.690,00</u>	<u>46.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>		46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 532100 Gasversorgung/Konzessionsvertr.

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2022
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.621,27	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.621,27</u>	<u>7.500</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						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>7.621,27</u>	<u>7.500</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>7.621,27</u>	<u>7.500</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>7.621,27</u>	<u>7.500</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.621,27	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:
Produkt	535000	FWA mbH Frankfurt (Oder) Wasserver- und Abwasserentsorgung	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>		<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		178.300	137.500	137.500	137.500	137.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.841,60	19.100	16.800	16.800	16.800	16.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,04		6.100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.966,64</u>	<u>197.400</u>	<u>160.400</u>	<u>154.400</u>	<u>154.400</u>	<u>154.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.656,04	216.500	241.800	231.600	231.600	231.600
14.	Abschreibungen		250.000	257.800	257.800	257.800	257.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>129.656,04</u>	<u>468.500</u>	<u>501.600</u>	<u>491.400</u>	<u>491.400</u>	<u>491.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-122.689,40</u>	<u>-271.100</u>	<u>-341.200</u>	<u>-337.000</u>	<u>-337.000</u>	<u>-337.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-122.689,40</u>	<u>-271.100</u>	<u>-341.200</u>	<u>-337.000</u>	<u>-337.000</u>	<u>-337.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.524,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen	6.470,00					
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.946,00</u>					
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-127.635,40</u>	<u>-271.100</u>	<u>-341.200</u>	<u>-337.000</u>	<u>-337.000</u>	<u>-337.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-127.635,40</u>	<u>-271.100</u>	<u>-341.200</u>	<u>-337.000</u>	<u>-337.000</u>	<u>-337.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		138.400	147.300	147.300	147.300	147.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-31.200	-34.800	257.800	257.800	257.800

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.678,50	39.700	51.900		51.900	51.900	51.900
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	1.524,00						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	220.202,50	39.700	51.900		51.900	51.900	51.900
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		258.000					
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	248.454,56						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	248.454,56	258.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.252,06	-218.300	51.900		51.900	51.900	51.900

Haushaltsplan: 2022

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2022
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		174.700	133.900	133.900	133.900	133.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000			
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>183.700</u>	<u>148.900</u>	<u>142.900</u>	<u>142.900</u>	<u>142.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.558,14	102.100	105.200	95.200	95.200	95.200
14.	Abschreibungen		221.400	229.000	229.000	229.000	229.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.558,14</u>	<u>325.500</u>	<u>336.200</u>	<u>326.200</u>	<u>326.200</u>	<u>326.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-36.558,14</u>	<u>-141.800</u>	<u>-187.300</u>	<u>-183.300</u>	<u>-183.300</u>	<u>-183.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-36.558,14</u>	<u>-141.800</u>	<u>-187.300</u>	<u>-183.300</u>	<u>-183.300</u>	<u>-183.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.524,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen	6.470,00					
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.946,00</u>					
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-41.504,14</u>	<u>-141.800</u>	<u>-187.300</u>	<u>-183.300</u>	<u>-183.300</u>	<u>-183.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-41.504,14</u>	<u>-141.800</u>	<u>-187.300</u>	<u>-183.300</u>	<u>-183.300</u>	<u>-183.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		133.700	142.900	142.900	142.900	142.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-59.800	-63.600	229.000	229.000	229.000

Haushaltsplan: 2022

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

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2022
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.678,50	39.700	51.900		51.900	51.900	51.900
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	1.524,00						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	220.202,50	39.700	51.900		51.900	51.900	51.900
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		258.000					
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	248.454,56						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	248.454,56	258.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.252,06	-218.300	51.900		51.900	51.900	51.900

2022
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2022

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

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5411002021001 Straßenausbau MBA									
541100.785200 Straßenausbau MBA								183.000,00	183.000,00

Haushaltsplan: 2022

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,04		100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125,04</u>	<u>1.100</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.665,22	65.700	79.700	79.700	79.700	79.700
14.	Abschreibungen		23.600	23.700	23.700	23.700	23.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.665,22</u>	<u>89.300</u>	<u>103.400</u>	<u>103.400</u>	<u>103.400</u>	<u>103.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-46.540,18</u>	<u>-88.200</u>	<u>-102.500</u>	<u>-102.500</u>	<u>-102.500</u>	<u>-102.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-46.540,18</u>	<u>-88.200</u>	<u>-102.500</u>	<u>-102.500</u>	<u>-102.500</u>	<u>-102.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-46.540,18</u>	<u>-88.200</u>	<u>-102.500</u>	<u>-102.500</u>	<u>-102.500</u>	<u>-102.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-46.540,18</u>	<u>-88.200</u>	<u>-102.500</u>	<u>-102.500</u>	<u>-102.500</u>	<u>-102.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.100	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		23.600	23.700	23.700	23.700	23.700

Haushaltsplan: 2022

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

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2022
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
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							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan: 2022

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2022
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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		1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2022
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	34.296,01	34.500	43.200	43.200	43.200	43.200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	34.296,01	34.500	43.200	43.200	43.200	43.200
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-34.296,01	-34.500	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-34.296,01	-34.500	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-34.296,01	-34.500	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-34.296,01	-34.500	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2022
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.841,60	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.841,60</u>	<u>12.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.136,67	13.200	12.500	12.500	12.500	12.500
14.	Abschreibungen		5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.136,67</u>	<u>18.200</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.295,07</u>	<u>-5.600</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.295,07</u>	<u>-5.600</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.295,07</u>	<u>-5.600</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.295,07</u>	<u>-5.600</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.000	5.100	5.100	5.100	5.100

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.087,78	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.087,78</u>	<u>5.500</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.637,20	79.100	63.200	72.300	57.300	57.300
14.	Abschreibungen		2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Transferaufwendungen	45.576,91	48.000	51.900	51.900	51.900	51.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,94	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.488,05</u>	<u>129.600</u>	<u>117.500</u>	<u>126.600</u>	<u>111.600</u>	<u>111.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-82.400,27</u>	<u>-124.100</u>	<u>-111.900</u>	<u>-121.000</u>	<u>-106.000</u>	<u>-106.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-82.400,27</u>	<u>-124.100</u>	<u>-111.900</u>	<u>-121.000</u>	<u>-106.000</u>	<u>-106.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-82.400,27</u>	<u>-124.100</u>	<u>-111.900</u>	<u>-121.000</u>	<u>-106.000</u>	<u>-106.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-82.400,27</u>	<u>-124.100</u>	<u>-111.900</u>	<u>-121.000</u>	<u>-106.000</u>	<u>-106.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.000	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan: 2022

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	30.275,20	30.100	45.700	44.800	44.800	44.800
14.	Abschreibungen		400	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.275,20</u>	<u>30.700</u>	<u>46.200</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-30.275,20</u>	<u>-30.700</u>	<u>-46.200</u>	<u>-45.300</u>	<u>-45.300</u>	<u>-45.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-30.275,20</u>	<u>-30.700</u>	<u>-46.200</u>	<u>-45.300</u>	<u>-45.300</u>	<u>-45.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-30.275,20</u>	<u>-30.700</u>	<u>-46.200</u>	<u>-45.300</u>	<u>-45.300</u>	<u>-45.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-30.275,20</u>	<u>-30.700</u>	<u>-46.200</u>	<u>-45.300</u>	<u>-45.300</u>	<u>-45.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		400	300	300	300	300

Haushaltsplan: 2022

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2022
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	45.576,91	48.000	51.900	51.900	51.900	51.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.576,91</u>	<u>48.000</u>	<u>51.900</u>	<u>51.900</u>	<u>51.900</u>	<u>51.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-45.576,91</u>	<u>-48.000</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-45.576,91</u>	<u>-48.000</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-45.576,91</u>	<u>-48.000</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-45.576,91</u>	<u>-48.000</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 552200 Dorfteich OT Jacobsdorf

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2022
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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		29.000	2.000	12.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		29.000	2.000	12.000	2.000	2.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-29.000	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-29.000	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-29.000	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-29.000	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 552220 Dorfteich OT Petersdorf

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2022
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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		5.500	5.500	500	500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		5.500	5.500	500	500	500
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-5.500	-5.500	-500	-500	-500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-5.500	-5.500	-500	-500	-500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-5.500	-5.500	-500	-500	-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-5.500	-5.500	-500	-500	-500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt **552230 Dorfteich OT Pillgram**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	600,00	6.000	1.000	6.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	600,00	6.000	1.000	6.000	1.000	1.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-600,00	-6.000	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-600,00	-6.000	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-600,00	-6.000	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-600,00	-6.000	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 552240 Dorfteich OT Sieversdorf

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2022
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	1.800,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.800,00	500	500	500	500	500
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-1.800,00	-500	-500	-500	-500	-500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-1.800,00	-500	-500	-500	-500	-500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-1.800,00	-500	-500	-500	-500	-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-1.800,00	-500	-500	-500	-500	-500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.087,78	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.087,78</u>	<u>5.500</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.962,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
14.	Abschreibungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,94	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.235,94</u>	<u>9.900</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.148,16</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.148,16</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.148,16</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.148,16</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktbereich	56	Umweltschutz

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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		400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		400	400	400	400	400
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-400	-400	-400	-400	-400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-400	-400	-400	-400	-400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-400	-400	-400	-400	-400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-400	-400	-400	-400	-400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 561100 Laubdeponie

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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		400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		400	400	400	400	400
17.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-400	-400	-400	-400	-400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-400	-400	-400	-400	-400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-400	-400	-400	-400	-400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-400	-400	-400	-400	-400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.665,00	11.100	22.500	22.500	22.500	22.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.700	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2,00					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.667,00</u>	<u>14.800</u>	<u>36.900</u>	<u>27.600</u>	<u>27.600</u>	<u>27.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.268,09	39.700	30.800	17.300	17.300	17.300
14.	Abschreibungen		13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
15.	Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.354,11	8.000	25.900	5.800	5.800	5.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.622,20</u>	<u>61.200</u>	<u>70.100</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-19.955,20	-46.400	-33.200	-8.900	-8.900	-8.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-19.955,20	-46.400	-33.200	-8.900	-8.900	-8.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.955,20	-46.400	-33.200	-8.900	-8.900	-8.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.955,20	-46.400	-33.200	-8.900	-8.900	-8.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		13.200	13.100	13.100	13.100	13.100

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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			90.600				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			90.600				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287,65		32.500				225.800
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							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	-287,65		32.500				225.800
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	287,65		58.100				-225.800

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 571100 Gewerbestammtisch

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2022
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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			300			
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>						
17.	<u>Verwaltungstätigkeit</u>			300			
	= <u>Ergebnis der laufenden</u>						
18.	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>			-300			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>			-300			
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>						
26.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>			-300			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	– Aufwendungen aus internen						
28.	Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>			-300			
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt **571200** **Gewerbegebiet Jacobsdorf**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.300			
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			<u>9.300</u>			
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.436,31	18.500	13.500			
14.	Abschreibungen		600				
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	22.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.436,31</u>	<u>24.100</u>	<u>35.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.436,31</u>	<u>-24.100</u>	<u>-26.200</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-13.436,31</u>	<u>-24.100</u>	<u>-26.200</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.436,31</u>	<u>-24.100</u>	<u>-26.200</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.436,31</u>	<u>-24.100</u>	<u>-26.200</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		600				

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			32.500				225.800
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							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			32.500				225.800
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-32.500				-225.800

2022
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2022

Produkt	571200	Gewerbegebiet Jacobsdorf	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5712002022001 Sanierung Regenentwässerung Gewerbegebiet OT Jacobsdorf									
571200.785200 Planung und Ausführung			32.500				225.800		

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.150,00		11.800	11.800	11.800	11.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2,00					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.152,00</u>		<u>13.200</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332,48		2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.663,90		1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.996,38</u>	<u>3.000</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.155,62	-3.000	6.700	6.700	6.700	6.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	4.155,62	-3.000	6.700	6.700	6.700	6.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.155,62	-3.000	6.700	6.700	6.700	6.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.155,62	-3.000	6.700	6.700	6.700	6.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.305,00	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.305,00</u>	<u>12.800</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.128,64	10.800	9.900	9.900	9.900	9.900
14.	Abschreibungen		4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,75	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.247,39</u>	<u>16.400</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.057,61	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	4.057,61	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.057,61	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.057,61	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.100	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573300 "Alter Bahnhof" OT Jacobsdorf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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		3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.600	3.700	3.700	3.700	3.700

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573300 "Alter Bahnhof" OT Jacobsdorf

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258,35						
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							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	258,35						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-258,35						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	600	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>210,00</u>	<u>2.000</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.370,66	9.900	5.300	5.300	5.300	5.300
14.	Abschreibungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.890,01</u>	<u>13.200</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.680,01</u>	<u>-11.200</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-14.680,01</u>	<u>-11.200</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-14.680,01</u>	<u>-11.200</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-14.680,01</u>	<u>-11.200</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573405 Gutshaus OT Petersdorf

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2022
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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		500				
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,11	100	100			
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>						
17.	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	52,11	600	100			
	= <u>Ergebnis der laufenden</u>						
18.	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-52,11	-600	-100			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-52,11	-600	-100			
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>						
26.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-52,11	-600	-100			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-52,11	-600	-100			
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573405 Gutshaus OT Petersdorf

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2022
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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			90.600				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			90.600				
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							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			90.600				

Haushaltsplan: 2022

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

verantwortlich:

Haushaltsplan: 2022

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

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2022
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546,00						
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							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	-546,00						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	546,00						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.383.996,10	1.636.900	1.669.000	1.733.000	1.840.000	1.890.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.029,00	649.800	899.800	899.800	899.800	899.800
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>2.085.025,10</u>	<u>2.286.700</u>	<u>2.568.800</u>	<u>2.632.800</u>	<u>2.739.800</u>	<u>2.790.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	0,32					
15.	Transferaufwendungen	1.762.642,18	1.786.900	1.842.000	1.799.500	1.835.400	1.835.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.762.642,50</u>	<u>1.786.900</u>	<u>1.842.000</u>	<u>1.799.500</u>	<u>1.835.400</u>	<u>1.835.400</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	322.382,60	499.800	726.800	833.300	904.400	955.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.110,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.476,87	71.200	65.300	60.700	56.000	51.200
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-99.366,87</u>	<u>-69.200</u>	<u>-63.300</u>	<u>-58.700</u>	<u>-54.000</u>	<u>-49.200</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	223.015,73	430.600	663.500	774.600	850.400	905.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	223.015,73	430.600	663.500	774.600	850.400	905.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	223.015,73	430.600	663.500	774.600	850.400	905.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,32					

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.323,00	40.000	58.800		58.800	58.800	58.800
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							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	40.323,00	40.000	58.800		58.800	58.800	58.800
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							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	40.323,00	40.000	58.800		58.800	58.800	58.800

Haushaltsplan: 2022

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	611100	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.383.996,10	1.636.900	1.669.000	1.733.000	1.840.000	1.890.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.029,00	600.200	850.200	850.200	850.200	850.200
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>2.085.025,10</u>	<u>2.237.100</u>	<u>2.519.200</u>	<u>2.583.200</u>	<u>2.690.200</u>	<u>2.740.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	0,32					
15.	Transferaufwendungen	1.762.642,18	1.786.900	1.842.000	1.799.500	1.835.400	1.835.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.762.642,50</u>	<u>1.786.900</u>	<u>1.842.000</u>	<u>1.799.500</u>	<u>1.835.400</u>	<u>1.835.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>322.382,60</u>	<u>450.200</u>	<u>677.200</u>	<u>783.700</u>	<u>854.800</u>	<u>905.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.110,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.698,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-23.588,00</u>	<u>1.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>298.794,60</u>	<u>451.200</u>	<u>671.200</u>	<u>777.700</u>	<u>848.800</u>	<u>899.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>298.794,60</u>	<u>451.200</u>	<u>671.200</u>	<u>777.700</u>	<u>848.800</u>	<u>899.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>298.794,60</u>	<u>451.200</u>	<u>671.200</u>	<u>777.700</u>	<u>848.800</u>	<u>899.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,32					

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Produkt 611400 Zuweisungen für Investitionen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
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>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</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.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2022

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Produkt 611400 Zuweisungen für Investitionen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.323,00	40.000	58.800		58.800	58.800	58.800
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							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	40.323,00	40.000	58.800		58.800	58.800	58.800
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							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	40.323,00	40.000	58.800		58.800	58.800	58.800

Haushaltsplan: 2022

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.778,87	70.200	57.300	52.700	48.000	43.200
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-75.778,87</u>	<u>-70.200</u>	<u>-57.300</u>	<u>-52.700</u>	<u>-48.000</u>	<u>-43.200</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-75.778,87	-70.200	-57.300	-52.700	-48.000	-43.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-75.778,87	-70.200	-57.300	-52.700	-48.000	-43.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-75.778,87	-70.200	-57.300	-52.700	-48.000	-43.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2812002021001	FM- Projekt Rastplatz Petersdorf, Zuschauerbänke Sport-/Festplatz, Bänke Spazierpfad							
Einzahlungen	11.600	0	0	0	0	11.600,00	0	11.600,00
Auszahlungen	15.500	0	0	0	0	15.500,00	0	15.500,00
3651002021001	Anbau Kita Pillgram							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000,00	0	600.000,00
4241002022001	Turnhalle Reinigungsmaschine							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.200	0	0	0	0	0,00	0	3.200,00
5411002021001	Straßenausbau MBA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	183.000,00	0	183.000,00
5712002022001	Sanierung Regenentwässerung Gewerbegebiet OT Jacobsdorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.500	0	0	225.800	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	11.600	0	0	0	0	11.600,00	0	11.600,00
Auszahlungen	251.200	200.000	200.000	225.800	0	398.500,00	0	801.700,00
Zu-/Überschuss	-239.600	-200.000	-200.000	-225.800	0	-386.900,00	0	-790.100,00

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2022

Finanznummer	Kreditgeber / Bezeichnung	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende	Iststand zum 02.08.2022 bzw. Jahresende
							%					
00000001	OT Pill - Mod. Bahnhofstr. 13a-13c, OT Siev - Briesener Straße 19a-19c, OT Jac - Mod. Bahnhofstraße 15a-15d	6705231584	30.10.2021	167.322,12	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	8.336,41 8.339,75 8.343,08 8.346,42	0,1600 0	63,59 60,25 56,92 53,58	8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00	30.09.2026	125.601,08	158.966,74
00000008	OT Petersdorf, Mod/ Inst. Zur Allee-Ffo Str.17,	101006503	30.12.2009	305.047,31	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	6.231,37 6.231,37 6.231,37 6.231,37	0,0000 0	0,00 0,00 0,00 0,00	6.231,37 6.231,37 6.231,37 6.231,37		82.593,90	107.519,38
70000000	OT Jacobsdorf Gewerbegebiet,	8610297765	30.12.2006	2.186.401,51	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	19.972,53 20.174,16 20.377,82 20.583,53	4,0380 0	13.031,20 12.829,57 12.625,91 12.420,20	33.003,73 33.003,73 33.003,73 33.003,73	30.12.2026	1.209.748,38	1.290.856,42
70000007	OT Jacobsdorf - Mod/Inst Jac. und Pillgram +Altschu,	160019375	28.03.2014	498.962,09	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	9.821,11 9.870,95 9.921,05 9.971,40	2,0300 0	1.106,16 1.056,32 1.006,22 955,87	10.927,27 10.927,27 10.927,27 10.927,27	30.03.2024	178.378,25	217.962,76
70000008	OT Sieversdorf Altschulden/Mod - Inst.,	160019376	28.03.2014	221.515,47	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	4.152,70 4.173,98 4.195,37 4.216,87	2,0500 0	526,81 505,53 484,14 462,64	4.679,51 4.679,51 4.679,51 4.679,51	30.03.2024	86.054,14	102.793,06
Gesamtwerte:				3.379.248,50		195.722,61		57.244,91	252.967,52		1.682.375,75	1.878.098,36

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				
						2022	2022	2023	2024	2025
			€		€	€	€	€	€	€
00000001	Deutsche Kreditbank AG	30.10.2021	167.322,12	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	33.365,66 234,34 0,00 33.600,00	33.419,08 180,92 0,00 33.600,00	33.472,59 127,41 0,00 33.600,00	33.526,18 73,82 0,00 33.600,00	25.183,23 20,15 0,00 25.203,38
00000008	ILB Potsdam	30.12.2009	305.047,31	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	24.925,48 0,00 0,00 24.925,48	24.925,48 0,00 0,00 24.925,48	24.925,48 0,00 0,00 24.925,48	24.925,48 0,00 0,00 24.925,48	7.817,46 0,00 0,00 7.817,46
70000000	Sparkasse Oder-Spree	30.12.2006	2.186.401,51	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	81.108,04 50.906,88 0,00 132.014,92	84.433,11 47.581,81 0,00 132.014,92	87.894,49 44.120,43 0,00 132.014,92	91.497,78 40.517,14 0,00 132.014,92	95.248,79 36.766,13 0,00 132.014,92
70000007	ILB - Investitionsbank des Landes Brandenburg	28.03.2014	498.962,09	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	39.584,51 4.124,57 0,00 43.709,08	40.394,20 3.314,88 0,00 43.709,08	41.220,47 2.488,61 0,00 43.709,08	42.063,63 1.645,45 0,00 43.709,08	42.924,05 785,03 0,00 43.709,08
70000008	ILB - Investitionsbank des Landes Brandenburg	28.03.2014	221.515,47	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	16.738,92 1.979,12 0,00 18.718,04	17.084,70 1.633,34 0,00 18.718,04	17.437,65 1.280,39 0,00 18.718,04	17.797,88 920,16 0,00 18.718,04	18.165,54 552,50 0,00 18.718,04
Gesamtwerte:			3.379.248,50	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	195.722,61 57.244,91 0,00 252.967,52	200.256,57 52.710,95 0,00 252.967,52	204.950,68 48.016,84 0,00 252.967,52	209.810,95 43.156,57 0,00 252.967,52	189.339,07 38.123,81 0,00 227.462,88

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

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2022 - in EUR -

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-241.790,59	-564.000	-441.400	-88.900	7.500	73.900
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-241.790,59	-564.000	-441.400	-88.900	7.500	73.900
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	116.422,81	564.400	441.400	88.900	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	125.367,78	0	0	0	0	-0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0	0	0	5.000	73.900
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	125.367,78	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	125.367,78	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	125.367,78	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.578.516,77	1.014.517	573.117	484.217	491.717	565.617
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	132.600,70	130.101	127.601	125.101	122.601	120.101

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.578,5	1.014,5	0,0	441,4	573,1
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	132,6	130,1	0,0	2,5	127,6
Gesamtsumme Überschussrücklage:	1.711,1	1.144,6	0,0	443,9	700,7
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Auflösung in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	353,9	353,9	0,0	236,0	0,0	117,9
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
Gesamtsumme Rückstellungen	353,9	353,9	0,0	236,0	0,0	117,9

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

Sonderposten	Stand zum 31.12.2020	Voraussicht- licher Stand zum 31.12.2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für In- vestitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	2.880,9	2.684,5	155,0	155,0	155,0	155,0
Sonderposten aus investiven Schlüssel- zuweisungen	1.009,4	1.000,5	49,6	49,6	49,6	49,6
Sonderposten aus Beiträgen und Bau- kostenzuschüssen	272,8	272,7	9,8	9,8	9,8	9,8
Gesamtsumme:	4.163,1	3.957,7	214,4	214,4	214,4	214,4

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	1.533.757,26	1.513.300	1.560.000	1.555.700	1.588.400	1.588.400
davon für Amtsumlage	708.797,12	662.000	709.100	719.800	734.900	734.900
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	824.960,14	851.300	850.900	835.900	853.500	853.500
Saldo der Umlagen:	1.533.757,26	1.513.300	1.560.000	1.555.700	1.588.400	1.588.400
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitsübersicht Haushaltsjahr 2022 - EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2022
			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	2.063.598,31	1.878.098,36	195.722,61	804.357,27	613.260,76	1.682.375,75
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	218.678,50	287.606,14	287.606,14	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.993,73	13.122,85	13.122,85	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	237.489,96	160.203,63	160.203,63	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	41.114,90	29.798,03	29.798,03	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Personal/SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	2.569.875,40	2.368.829,01	686.453,26	804.357,27	613.260,76	1.682.375,75

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 Jacobsdorf hat für das Haushaltsjahr 2022 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. 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.

	Ansätze 2022	546110.571100	0
Deckungskreis: 0001		551100.571100	300
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		551200.571100	0
Abschreibung + Sopo		552100.571100	0
111110.457100	0	553100.571100	1.600
111110.571100	0	561100.571100	0
111120.571100	2.100	571100.571100	0
111400.571100	800	571200.571100	0
122000.571100	0	573105.416100	0
281100.571100	0	573105.571100	3.000
281200.571100	0	573200.457100	0
281201.571100	200	573200.571100	4.500
315100.571100	0	573300.571100	3.700
362100.571100	0	573400.457100	0
362200.571100	0	573400.571100	1.900
365100.571100	23.600	573405.571100	0
366110.457100	0	611400.457100	0
366110.571100	600	611400.571100	0
366120.457100	0	Summe Erträge	6.300
366120.571100	0	Summe Aufwendungen	366.100
366130.457100	0		
366130.571100	1.200	Deckungskreis: 0002	
421200.416100	6.300	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
421200.457100	0	ILV	
421200.571100	10.300	111120.481100	0
424100.457100	0	365100.581100	0
424100.571100	9.600	522100.481100	0
511100.571100	0	522100.581100	0
522100.571100	44.900	553100.581100	0
541100.457100	0	612100.481100	0
541100.571100	229.000		
541200.416100	0	Deckungskreis: 1001	
541200.457100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
541200.571100	23.700	Lohn	
541300.571100	0	111120.501210	0
545100.571100	0	111120.501211	1.600
546100.457100	0	111120.501220	65.000
546100.571100	5.100	111120.501221	0
546110.437100	0	111120.502210	0
546110.457100	0	111120.502220	2.600
		111120.503220	14.500

Jacobsdorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

Summe Aufwendungen	83.700	111110.527105	1.200
		111110.527107	200
Deckungskreis: 1002		111120.521120	500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		111120.522200	800
Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (521100) Ausnahme: Produkt 522100, 541100		111120.524110	0
		111120.524121	6.900
111110.521100	0	111120.524122	400
111120.521100	900	111120.524123	300
111400.521100	51.000	111120.524125	0
281100.521100	0	111120.525100	31.000
281201.521100	700	111120.526101	800
365100.521100	15.000	111120.526104	0
366120.521100	0	111400.522100	0
421200.521100	2.000	111400.524100	0
424100.521100	5.000	111400.524121	0
541200.521100	0	111400.524123	0
541300.521100	1.200	111400.529102	200
551100.521100	1.800	122000.521101	0
553100.521100	1.000	122000.522200	0
561100.521100	400	122000.522210	0
571200.521100	0	122000.524125	1.200
573105.521100	0	122000.525100	0
573200.521100	1.000	122000.527102	8.000
573300.521100	0	122000.527104	0
573400.521100	2.500	122010.522100	0
573405.521100	0	281100.521110	0
Summe Aufwendungen	82.500	281100.521113	0
		281100.522213	0
Deckungskreis: 2001		281100.524123	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		281103.524121	100
Kontenkreis 52 Prüfung je Produkt		281200.522200	0
111100.522200	0	281201.521120	300
111100.524122	0	281201.524110	0
111100.524125	0	281201.524121	700
111110.522200	0	281201.524122	2.500
111110.524110	0	281201.524123	300
111110.524121	0	281201.524125	100
111110.524122	0	281201.529100	0
111110.524123	0	362100.523100	0
111110.524125	0		

Jacobsdorf**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

362200.525100	1.500	522100.524101	0
362200.526101	0	522100.524120	0
365100.521120	500	522100.524121	0
365100.522100	0	522100.524122	0
365100.522200	0	522100.524123	0
365100.524110	0	522100.524125	0
365100.524121	0	522100.524130	120.500
365100.524122	0	522100.524142	0
365100.524123	0	522100.524143	0
365100.524125	0	522100.529150	34.000
365100.524144	0	535000.529100	0
365100.528101	0	541100.521210	0
365100.528102	0	541100.522200	1.700
366100.522200	0	541100.524103	7.000
366110.522200	500	541100.524147	14.000
366110.522201	100	541200.521103	800
366120.522200	300	541200.522100	15.000
366120.522201	100	541200.527101	63.900
366130.522200	300	545100.524143	43.200
366130.522201	100	546100.521101	11.000
421200.521113	0	546100.522200	1.500
421200.521120	400	551100.522101	38.800
421200.522200	200	551100.522200	1.800
421200.522211	0	551100.522204	0
421200.524110	100	551100.522210	0
421200.524121	1.400	551100.522211	0
421200.524122	2.000	551100.524121	0
421200.524123	400	551100.524122	0
421200.524125	100	551100.524123	0
424100.521120	1.000	551100.524124	0
424100.522200	300	551100.524125	0
424100.523100	0	551100.525100	3.300
424100.524110	200	552200.522100	0
424100.524121	1.500	552200.524100	2.000
424100.524122	6.500	552220.524100	500
424100.524123	200	552230.524100	1.000
424100.524125	100	552240.524100	500
522100.521105	63.600	553100.522100	0
522100.521120	0	553100.522200	100

Jacobsdorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

553100.524121	100	573400.524123	300
553100.524123	300	573405.521120	0
553100.524125	1.600	573405.524121	0
553100.527102	2.300	Summe Aufwendungen	532.200
553100.529100	3.000		
553100.529102	100	<u>Deckungskreis: 2002</u>	
561100.523100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
571200.522101	13.500	Kontenkreis 53 Prüfung je Produkt	
573105.521105	200	281100.531812	0
573105.521120	0	281103.531802	2.000
573105.524110	0	281200.531200	0
573105.524121	0	281200.531803	9.600
573105.524122	0	315100.531200	0
573105.524123	0	315100.531812	0
573105.524125	0	362100.531200	0
573105.524130	1.500	362100.531804	2.000
573105.524144	0	362100.531812	0
573105.529150	400	362200.531200	0
573105.529151	0	362200.531804	0
573200.521120	400	362200.531811	0
573200.522200	0	421200.531808	500
573200.523100	0	424100.531808	2.500
573200.524110	200	424100.531812	0
573200.524121	4.000	552100.531301	51.900
573200.524122	3.800	552100.537203	0
573200.524123	400	573400.531803	300
573200.524125	100	611100.534100	32.900
573200.527100	0	611100.537200	0
573300.521120	0	611100.537201	850.900
573300.524102	0	611100.537400	709.100
573300.524110	0	611100.537401	60.000
573300.524121	0	611100.539100	0
573300.524122	0	Summe Aufwendungen	1.721.700
573300.524123	0		
573400.521120	500	<u>Deckungskreis: 2003</u>	
573400.522200	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
573400.524110	400	Kontenkreis 54 Prüfung je Produkt	
573400.524121	500	111100.542101	0
573400.524122	1.000	111100.542102	30.600
		111100.542103	800
		111100.542105	0

Jacobsdorf**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

111100.543105	0	281104.549453	0
111100.543195	0	365200.545204	70.000
111100.543196	0	365200.545205	65.000
111100.543197	0	421200.543195	0
111100.544100	0	421200.543196	100
111100.545201	0	421200.543197	0
111100.549100	0	421200.544100	300
111110.541101	0	424100.541101	0
111110.542102	0	424100.543103	0
111110.543101	5.000	424100.543139	0
111110.543103	0	424100.543190	0
111110.543110	0	424100.543195	200
111110.543118	0	424100.543196	0
111110.543139	0	424100.543197	0
111110.543195	0	424100.544100	800
111110.543196	0	511100.543100	51.300
111110.543197	0	511100.543101	2.500
111110.544100	18.000	511100.543195	0
111110.549100	0	511100.543196	0
111110.549413	0	511100.543197	0
111110.549452	0	511100.549431	0
111110.549453	0	522100.543116	0
111110.549454	0	522100.543120	0
111110.549455	0	522100.543138	600
111110.549480	0	522100.543139	0
111110.549481	0	522100.543195	0
111120.543100	0	522100.543196	0
111120.543103	0	522100.543197	0
111120.543139	0	522100.544100	300
111120.543195	100	522100.545703	0
111120.543196	100	522100.545801	0
111120.543197	0	522100.549450	0
111120.544100	200	541100.543101	2.000
122010.543143	500	541100.543139	0
122010.543195	0	541100.543195	0
122010.543196	0	541100.543196	0
122010.543197	0	541100.543197	0
281104.543197	0	541100.549431	0
281104.549452	0	541100.549481	0

Jacobsdorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

551100.543195	200	Summe Aufwendungen	251.300
551100.543196	0		
551100.543197	0	<u>Deckungskreis: 3001</u>	
553100.541101	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
553100.543139	0	Gewst/ Umlage	
553100.543190	0	611100.401300	300.000
553100.543195	0	Summe Erträge	300.000
553100.543196	0		
553100.543197	0	<u>Deckungskreis: 3002</u>	
553100.544100	300	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
571100.541101	0	Spenden/ Dorffest	
571100.543195	0	281100.414801	0
571100.543196	0	281100.446133	0
571100.543197	0	281100.531802	2.000
571100.549100	0	281102.414801	0
573105.543120	0	281102.531802	2.000
573105.543195	0	281104.414801	0
573105.543196	0	281104.531802	2.000
573105.543197	0	Summe Aufwendungen	6.000
573105.544100	0		
573200.543139	0	<u>Deckungskreis: 3003</u>	
573200.543190	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
573200.543195	0	TN-Gebühr/ Senioren	
573200.543196	0	315100.446132	0
573200.543197	0	315100.531807	2.700
573200.544100	1.300	315102.446132	0
573400.543118	100	315102.531807	1.300
573400.543139	100	315104.446132	0
573400.543190	0	315104.531807	1.300
573400.543195	0	Summe Aufwendungen	5.300
573400.543196	0		
573400.543197	0	<u>Deckungskreis: 6001</u>	
573400.544100	600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
573400.545805	300	Lohn	
573400.549452	0	111120.701210	0
573400.549453	0	111120.701211	1.600
573700.543195	0	111120.701220	65.000
573700.543196	0	111120.702210	0
573700.543197	0	111120.702220	2.600
	0	111120.703220	14.500
	0	Summe Auszahlungen	83.700

Jacobsdorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 6002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Unterhaltung Grundstücke bauliche
 Anlagen (521100) Ausnahme: Pro-
 dukt 522100, 541100

		111120.721120	500
		111120.722200	800
		111120.724110	0
		111120.724121	6.900
111110.721100	0	111120.724122	400
111120.721100	900	111120.724123	300
111400.721100	51.000	111120.724125	0
281100.721100	0	111120.725100	31.000
281201.721100	700	111120.726101	800
365100.721100	15.000	111120.726104	0
366120.721100	0	111120.729120	0
421200.721100	2.000	111400.722100	0
424100.721100	5.000	111400.724100	0
541200.721100	0	111400.724121	0
541300.721100	1.200	111400.724123	0
551100.721100	1.800	111400.729102	200
553100.721100	1.000	111400.729120	0
561100.721100	400	122000.721101	0
571200.721100	0	122000.722200	0
573105.721100	0	122000.722210	0
573200.721100	1.000	122000.724125	1.200
573300.721100	0	122000.725100	0
573400.721100	2.500	122000.727102	8.000
573405.721100	0	122000.727104	0
Summe Auszahlungen	82.500	122010.722100	0

Deckungskreis: 7001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Kontenkreis 72 Prüfung je Produkt

		281100.721110	0
		281100.721113	0
		281100.722204	0
		281100.722213	0
111100.722200	0	281100.724123	0
111100.724122	0	281103.724121	100
111100.724125	0	281200.722200	0
111110.722200	0	281201.721120	300
111110.724110	0	281201.724110	0
111110.724121	0	281201.724121	700
111110.724122	0	281201.724122	2.500
111110.724123	0	281201.724123	300
111110.724125	0	281201.724125	100
111110.727105	1.200	281201.729100	0
111110.727107	200		

Jacobsdorf**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

362100.723100	0	522100.721120	0
362200.725100	1.500	522100.724101	0
362200.726101	0	522100.724120	0
365100.721120	500	522100.724121	0
365100.722100	0	522100.724122	0
365100.722200	0	522100.724123	0
365100.724110	0	522100.724125	0
365100.724121	0	522100.724130	0
365100.724122	0	522100.724142	0
365100.724123	0	522100.724143	0
365100.724125	0	522100.729150	0
365100.724144	0	535000.729100	0
365100.728101	0	541100.722200	1.700
365100.728102	0	541100.724103	7.000
366100.722200	0	541100.724147	14.000
366110.722200	500	541100.729120	0
366110.722201	100	541200.721103	800
366120.722200	300	541200.722100	15.000
366120.722201	100	541200.727101	63.900
366130.722200	300	545100.724143	43.200
366130.722201	100	546100.721101	11.000
421200.721113	0	546100.722200	1.500
421200.721120	400	551100.722101	38.800
421200.722200	200	551100.722200	1.800
421200.722211	0	551100.722204	0
421200.724110	100	551100.722210	0
421200.724121	1.400	551100.722211	0
421200.724122	2.000	551100.724121	0
421200.724123	400	551100.724122	0
421200.724125	100	551100.724123	0
424100.721120	1.000	551100.724124	0
424100.722200	300	551100.724125	0
424100.723100	0	551100.725100	3.300
424100.724110	200	552200.722100	0
424100.724121	1.500	552200.724100	2.000
424100.724122	6.500	552220.724100	500
424100.724123	200	552230.724100	1.000
424100.724125	100	552240.724100	500
522100.721105	0	553100.722100	0

Jacobsdorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

553100.722200	100	573400.724122	1.000
553100.724121	100	573400.724123	300
553100.724123	300	573405.721120	0
553100.724125	1.600	573405.724121	0
553100.727102	2.300	Summe Auszahlungen	312.000
553100.729100	3.000		
553100.729102	100	<u>Deckungskreis: 7002</u>	
561100.723100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
571200.722101	13.500	Kontenkreis 73 Prüfung je Produkt	
573105.721105	0	281100.731812	0
573105.721120	0	281103.731802	2.000
573105.724110	0	281200.731200	0
573105.724121	0	281200.731803	9.600
573105.724122	0	281201.731803	0
573105.724123	0	315100.731200	0
573105.724125	0	315100.731812	0
573105.724130	0	362100.731200	0
573105.724144	0	362100.731804	2.000
573105.729150	0	362100.731812	0
573105.729151	0	362200.731200	0
573200.721120	400	362200.731804	0
573200.722200	0	362200.731811	0
573200.723100	0	365100.731200	0
573200.724110	200	365100.731812	0
573200.724121	4.000	421200.731808	500
573200.724122	3.800	424100.731808	2.500
573200.724123	400	424100.731812	0
573200.724125	100	511100.731100	0
573200.727100	0	511100.731110	0
573300.721120	0	511100.735100	0
573300.724102	0	552100.731301	51.900
573300.724110	0	552100.737203	0
573300.724121	0	573400.731803	300
573300.724122	0	611100.734100	32.900
573300.724123	0	611100.737200	0
573400.721120	500	611100.737201	850.900
573400.722200	100	611100.737400	709.100
573400.724110	400	611100.737401	60.000
573400.724121	500	611100.739100	0
		Summe Auszahlungen	1.721.700

		111120.743139	0
		111120.743195	100
		111120.743196	100
		111120.743197	0
		111120.744100	200
		122010.743143	500
		122010.743195	0
		122010.743196	0
		122010.743197	0
		281104.743197	0
		365200.745204	70.000
		365200.745205	65.000
		421200.743195	0
		421200.743196	100
		421200.743197	0
		421200.744100	300
		424100.741101	0
		424100.743103	0
		424100.743139	0
		424100.743195	200
		424100.743196	0
		424100.743197	0
		424100.744100	800
		511100.743100	51.300
		511100.743101	2.500
		511100.743195	0
		511100.743196	0
		511100.743197	0
		522100.743116	0
		522100.743120	0
		522100.743138	0
		522100.743139	0
		522100.743195	0
		522100.743196	0
		522100.743197	0
		522100.744100	300
		522100.745703	0
		522100.745801	0
		541100.743101	2.000
111100.742101	0		
111100.742102	30.600		
111100.742103	800		
111100.742105	0		
111100.743105	0		
111100.743195	0		
111100.743196	0		
111100.743197	0		
111100.744100	0		
111100.745201	0		
111100.749100	0		
111110.741101	0		
111110.742102	0		
111110.743101	5.000		
111110.743103	0		
111110.743110	0		
111110.743118	0		
111110.743139	0		
111110.743195	0		
111110.743196	0		
111110.743197	0		
111110.744100	18.000		
111110.746100	0		
111110.746200	0		
111110.746300	0		
111110.746400	0		
111110.746500	0		
111110.748100	0		
111110.748200	0		
111110.748300	0		
111110.748400	0		
111110.749100	0		
111110.749200	0		
111110.749900	0		
111120.743100	0		
111120.743103	0		

Jacobsdorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

541100.743139	0	571100.749100	0
541100.743195	0	573105.743120	0
541100.743196	0	573105.743195	0
541100.743197	0	573105.743196	0
541200.743195	0	573105.743197	0
541200.743196	0	573105.744100	0
541200.743197	0	573200.743139	0
541300.743195	0	573200.743195	0
541300.743196	0	573200.743196	0
541300.743197	0	573200.743197	0
545100.743195	0	573200.744100	1.300
545100.743196	0	573300.743195	0
545100.743197	0	573300.743196	0
546100.743195	0	573300.743197	0
546100.743196	0	573400.743118	100
546100.743197	0	573400.743139	100
546110.743195	0	573400.743195	0
546110.743196	0	573400.743196	0
546110.743197	0	573400.743197	0
551100.743195	200	573400.744100	600
551100.743196	0	573400.745805	300
551100.743197	0	573700.743195	0
552100.743195	0	573700.743196	0
552100.743196	0	573700.743197	0
552100.743197	0	Summe Auszahlungen	250.700
553100.741101	0		
553100.743139	0	<u>Deckungskreis: 8001</u>	
553100.743195	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
553100.743196	0	Gewst/ Umlage	
553100.743197	0	611100.601300	300.000
553100.744100	300	Summe Einzahlungen	300.000
561100.743101	0		
561100.743195	0	<u>Deckungskreis: 8002</u>	
561100.743196	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
561100.743197	0	Spenden/ Dorffest	
571100.741101	0	281100.646133	0
571100.743195	0	281100.731802	2.000
571100.743196	0	281102.614801	0
571100.743197	0	281102.731802	2.000
	0	281104.614801	0
	0	281104.731802	2.000

Jacobsdorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

Summe Auszahlungen	6.000
---------------------------	--------------

Deckungskreis: 8003

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

TN-Gebühr/ Senioren

315100.646132	0
315100.731807	2.700
315102.646132	0
315102.731807	1.300
315104.646132	0
315104.731807	1.300
Summe Auszahlungen	5.300

Stellenplan 2022**Stellenaufteilung****Tariflich Beschäftigte Gemeinde Jacobsdorf**

Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Soll	Erläuterungen
	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	Am 30.06.2021 besetzt		
E3	1,00	1,00	1,00	1,00	
E2	1,00	1,00	0,80	1,00	
E1	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	2,00	1,80	1,80	2,00	

Stellenplan 2022

Stellenaufteilung nach Produktbereichen

Tariflich Beschäftigte Gemeinde Jacobsdorf

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen											Summe	Erläuterung
		9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
11120	Gemeindearbeiter									1,00	1,00		2,00	
Gesamtsumme										1,00	1,00		2,00	