

| Teilhaushalt | | 1 | | Zentrale Verwaltung | | verantwortlich: Herr Wellnitz-Frau Kerbstadt | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt 0 Zentrale Verwaltung | | | | Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024 | Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025 | Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 10.229,20 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.600 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.435,48 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 167.529,01 | 169.400 | 169.800 | 168.900 | 168.900 | 168.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 72.673,10 | 68.500 | 69.800 | 69.800 | 69.800 | 69.800 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 0 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 9 | + sonstige Erträge | | | 96.201,77 | 38.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9) | | | 348.068,56 | 291.700 | 272.200 | 271.300 | 271.300 | 271.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 578.334,09 | 540.900 | 795.300 | 748.700 | 748.700 | 748.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 54.559,48 | 76.200 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 154.209,44 | 161.000 | 204.800 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| 14 | - Abschreibungen | | | 79.850,54 | 89.600 | 69.700 | 64.900 | 59.600 | 51.100 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 2.300,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | | | 186.823,43 | 210.900 | 235.100 | 228.300 | 226.800 | 226.800 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18) | | | 1.056.076,98 | 1.080.900 | 1.387.800 | 1.298.800 | 1.292.000 | 1.283.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19) | | | -708.008,42 | -789.200 | -1.115.600 | -1.027.500 | -1.020.700 | -1.012.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 43.408,06 | 37.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 14.238,82 | 14.400 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Nr.20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22) | | | -678.839,18 | -766.600 | -1.083.900 | -995.800 | -989.000 | -980.800 |

| Teilhaushalt | | 1 | | Zentrale Verwaltung | | verantwortlich: Herr Wellnitz-Frau Kerbstadt | | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <u>Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Verwaltung</u> | | | | Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024 | Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025 | Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.438 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 161.452 | 169.400 | 169.800 | 168.900 | 168.900 | 168.900 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 73.481 | 68.500 | 69.800 | 69.800 | 69.800 | 69.800 | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | | | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | | | 236.738 | 243.400 | 244.900 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | 545.127 | 495.800 | 750.000 | 703.400 | 703.400 | 703.400 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | 68.365 | 113.200 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 130.843 | 161.000 | 204.800 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | | | 176.936 | 210.900 | 231.100 | 224.300 | 222.800 | 222.800 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | | | 923.571 | 983.200 | 1.285.800 | 1.201.600 | 1.200.100 | 1.200.100 | |
| 18 | jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | | | -686.834 | -739.800 | -1.040.900 | -957.600 | -956.100 | -956.100 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 29.169 | 22.600 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | |
| 18.2 | jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | | | -657.665 | -717.200 | -1.009.200 | -925.900 | -924.400 | -924.400 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 4.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | 13.357 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 201.000 | 201.000 | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 101.084 | 39.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | 119.181 | 41.800 | 2.000 | 1.000 | 201.000 | 201.000 | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | | | 103.182 | 157.700 | 342.400 | 45.000 | 25.000 | 25.000 | |

| Teilhaushalt | | 1 | | Zentrale Verwaltung | | verantwortlich: Herr Wellnitz-Frau Kerbstadt | | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <u>Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Verwaltung</u> | | | | Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024 | Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025 | Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | 103.182 | 157.700 | 342.400 | 45.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28) | | | 15.999 | -115.900 | -340.400 | -44.000 | 176.000 | 176.000 | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | | | -641.665 | -833.100 | -1.349.600 | -969.900 | -748.400 | -748.400 | |

| Teilhaushalt | | 2 | | Sicherheit , Ordnung, Bau | | verantwortlich: Frau Trost | | | |
|---|---|---|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt 1 Sicherheit , Ordnung, Bau</u> | | | | Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024 | Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025 | Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 3.026,58 | 20.800 | 33.300 | 33.300 | 28.000 | 24.300 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 28.324,39 | 35.700 | 35.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 465,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 17.751,41 | 8.400 | 8.400 | 3.300 | 8.300 | 4.800 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 9 | + sonstige Erträge | | | 1.413,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9) | | | 50.980,38 | 66.200 | 84.700 | 78.100 | 77.800 | 70.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 245.916,50 | 329.000 | 366.000 | 366.000 | 366.000 | 366.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 4.794,30 | 16.000 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 61.970,24 | 110.000 | 131.800 | 133.000 | 124.900 | 124.900 |
| 14 | - Abschreibungen | | | 46.895,64 | 102.800 | 90.900 | 90.200 | 78.800 | 70.500 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 2.127,87 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 870,65 | 900 | 800 | 800 | 700 | 700 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | | | 67.858,36 | 80.100 | 143.800 | 113.200 | 74.200 | 72.200 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18) | | | 430.433,56 | 641.800 | 754.500 | 724.400 | 665.800 | 655.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr.10 und 19) | | | -379.453,18 | -575.600 | -669.800 | -646.300 | -588.000 | -584.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Nr.20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22) | | | -379.453,18 | -575.600 | -669.800 | -646.300 | -588.000 | -584.900 |

| Teilhaushalt | | 2 | | Sicherheit , Ordnung, Bau | | verantwortlich: Frau Trost | | |
|---|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <u>Teilfinanzhaushalt 2 Sicherheit , Ordnung, Bau</u> | | Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024 | Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025 | Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.165 | 35.700 | 35.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 465 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.549 | 8.400 | 8.400 | 3.300 | 8.300 | 4.800 | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 895 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 44.074 | 45.400 | 44.900 | 38.300 | 43.300 | 39.800 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 234.869 | 312.300 | 344.200 | 344.200 | 344.200 | 344.200 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 4.794 | 16.000 | 44.400 | 44.400 | 14.000 | 14.000 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.378 | 110.000 | 131.800 | 133.000 | 124.900 | 124.900 | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.165 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 871 | 900 | 800 | 800 | 700 | 700 | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 66.868 | 80.100 | 142.300 | 113.200 | 74.200 | 72.200 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 368.945 | 522.300 | 667.500 | 639.600 | 562.000 | 560.000 | |
| 18 | jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -324.872 | -476.900 | -622.600 | -601.300 | -518.700 | -520.200 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.2 | jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -324.872 | -476.900 | -622.600 | -601.300 | -518.700 | -520.200 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 366.352 | 115.800 | 236.900 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 333 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 366.685 | 115.800 | 240.900 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 602.743 | 511.300 | 218.400 | 39.000 | 39.000 | 376.000 | |

| Teilhaushalt | | 2 | Sicherheit , Ordnung, Bau | | verantwortlich: Frau Trost | | | |
|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt 2 Sicherheit , Ordnung, Bau</u> | | | Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024 | Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025 | Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | 602.743 | 511.300 | 218.400 | 39.000 | 39.000 | 376.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28) | | -236.058 | -395.500 | 22.500 | -39.000 | -39.000 | -376.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | | -560.929 | -872.400 | -600.100 | -640.300 | -557.700 | -896.200 |

| Teilhaushalt | | 3 | | Schule , Sport, Soziales | | verantwortlich: Frau Trost | | |
|--|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <u>Teilergebnishaushalt 2 Schule , Sport, Soziales</u> | | Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024 | Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025 | Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 56.001,48 | 43.700 | 63.200 | 41.800 | 41.800 | 41.600 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.826,20 | 14.300 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.800 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.815,55 | 74.200 | 82.200 | 82.200 | 82.200 | 82.200 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 145.030,51 | 140.000 | 142.800 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | |
| 9 | + sonstige Erträge | 3.987,16 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9) | 274.660,90 | 275.700 | 311.000 | 286.800 | 286.800 | 286.400 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 244.652,64 | 265.600 | 285.400 | 285.400 | 285.400 | 285.400 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.164,24 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 338.134,97 | 364.100 | 473.600 | 448.800 | 451.400 | 453.600 | |
| 14 | - Abschreibungen | 193.334,22 | 224.500 | 176.000 | 173.600 | 163.800 | 146.100 | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 499.952,60 | 536.800 | 594.300 | 664.300 | 734.300 | 734.300 | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 22.383,95 | 62.300 | 96.800 | 96.800 | 96.800 | 96.800 | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.678,36 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 58.778,15 | 66.700 | 85.600 | 70.600 | 70.700 | 70.700 | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18) | 1.367.079,13 | 1.533.000 | 1.721.700 | 1.749.500 | 1.812.400 | 1.796.900 | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr.10 und 19) | -1.092.418,23 | -1.257.300 | -1.410.700 | -1.462.700 | -1.525.600 | -1.510.500 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.639,11 | 87.200 | 89.700 | 89.700 | 89.700 | 89.700 | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.910,55 | 73.300 | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 73.200 | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Nr.20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22) | -1.078.689,67 | -1.243.400 | -1.394.200 | -1.446.200 | -1.509.100 | -1.494.000 | |

| Teilhaushalt | | 3 | | Schule , Sport, Soziales | | verantwortlich: Frau Trost | | |
|--|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <u>Teilfinanzhaushalt 3 Schule , Sport, Soziales</u> | | Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024 | Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025 | Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 17.459 | 12.300 | 33.500 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.466 | 14.300 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.800 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.717 | 74.200 | 82.200 | 82.200 | 82.200 | 82.200 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 139.376 | 140.000 | 142.800 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 3.657 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 232.674 | 244.300 | 277.000 | 252.900 | 252.900 | 252.700 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 237.746 | 254.800 | 272.600 | 272.600 | 272.600 | 272.600 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 3.164 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 341.434 | 364.100 | 473.600 | 448.800 | 451.400 | 453.600 | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 504.300 | 536.800 | 594.300 | 664.300 | 734.300 | 734.300 | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 21.926 | 62.300 | 96.800 | 96.800 | 96.800 | 96.800 | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 6.678 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 59.677 | 66.700 | 85.600 | 70.600 | 70.700 | 70.700 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.174.925 | 1.297.700 | 1.532.900 | 1.563.100 | 1.635.800 | 1.638.000 | |
| 18 | jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -942.251 | -1.053.400 | -1.255.900 | -1.310.200 | -1.382.900 | -1.385.300 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.729 | 13.900 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | |
| 18.2 | jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -928.522 | -1.039.500 | -1.239.400 | -1.293.700 | -1.366.400 | -1.368.800 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 37.751 | 354.500 | 123.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |

| Teilhaushalt | | 3 | Schule , Sport, Soziales | | verantwortlich: Frau Trost | | | |
|--|--|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt 3 Schule , Sport, Soziales</u> | | | Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024 | Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025 | Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | 37.751 | 354.500 | 123.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28) | | -37.751 | -354.500 | -123.800 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | | -966.274 | -1.394.000 | -1.363.200 | -1.320.700 | -1.393.400 | -1.395.800 |

| Teilhaushalt | | 4 | | Kloster-Schloss-Anlage | | verantwortlich: Frau Trost | | |
|--|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <u>Teilergebnishaushalt 3 Kloster-Schloss-Anlage</u> | | Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024 | Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025 | Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 58.010,24 | 45.300 | 58.000 | 41.000 | 38.900 | 38.800 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.678,35 | 25.300 | 28.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.875,60 | 4.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 9 | + sonstige Erträge | 2.899,24 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9) | 87.463,43 | 75.600 | 91.600 | 71.600 | 69.500 | 69.400 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 91.990,42 | 94.900 | 103.900 | 103.900 | 103.900 | 103.900 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.559,27 | 1.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.277,09 | 63.600 | 68.500 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | |
| 14 | - Abschreibungen | 93.803,14 | 73.900 | 93.100 | 74.700 | 71.200 | 70.800 | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.388,88 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 37.836,39 | 46.400 | 43.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18) | 276.855,19 | 290.000 | 320.500 | 292.500 | 289.000 | 288.600 | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr.10 und 19) | -189.391,76 | -214.400 | -228.900 | -220.900 | -219.500 | -219.200 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Nr.20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22) | -189.391,76 | -214.400 | -228.900 | -220.900 | -219.500 | -219.200 | |

| Teilhaushalt | | 4 | | Kloster-Schloss-Anlage | | verantwortlich: Frau Trost | | | | |
|--|--|---|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <u>Teilfinanzhaushalt 4 Kloster-Schloss-Anlage</u> | | | | Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024 | Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025 | Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 22.584 | 25.300 | 28.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 4.621 | 4.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | | | 2.899 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | | | 30.104 | 30.300 | 33.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | 90.384 | 94.900 | 102.200 | 102.200 | 102.200 | 102.200 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | 1.912 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 36.200 | 63.600 | 68.500 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | 2.268 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | | | 33.017 | 46.400 | 43.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | | | 163.781 | 217.100 | 225.700 | 216.100 | 216.100 | 216.100 | |
| 18 | jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | | | -133.678 | -186.800 | -192.400 | -185.800 | -185.800 | -185.800 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.2 | jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | | | -133.678 | -186.800 | -192.400 | -185.800 | -185.800 | -185.800 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 23.800 | 0 | 9.600 | 0 | 0 | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | 0 | 23.800 | 0 | 9.600 | 0 | 0 | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | | | 5.184 | 151.100 | 36.500 | 21.700 | 2.500 | 2.500 | |

| Teilhaushalt | | 4 | Kloster-Schloss-Anlage | | verantwortlich: Frau Trost | | | |
|--|--|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt 4 Kloster-Schloss-Anlage</u> | | | Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024 | Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025 | Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | 5.184 | 151.100 | 36.500 | 21.700 | 2.500 | 2.500 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28) | | -5.184 | -127.300 | -36.500 | -12.100 | -2.500 | -2.500 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | | -138.861 | -314.100 | -228.900 | -197.900 | -188.300 | -188.300 |

| Teilhaushalt | | 5 | | Kommunale Wasserversorgung | | verantwortlich: Herr Vollmann | | |
|--|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Teilergebnishaushalt 4 Kommunale Wasserversorgung | | | | | | | | |
| | | Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024 | Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025 | Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10.679,84 | 10.600 | 10.300 | 10.200 | 9.100 | 5.600 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.511.820,92 | 1.555.100 | 1.705.700 | 1.705.700 | 1.510.200 | 1.510.200 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.986,73 | 23.400 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + sonstige Erträge | 21.862,62 | 18.100 | 17.400 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9) | 1.571.350,11 | 1.607.200 | 1.763.900 | 1.763.000 | 1.566.400 | 1.562.900 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 379.708,22 | 391.400 | 414.400 | 404.700 | 404.700 | 404.700 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 6.422,73 | 10.700 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 357.251,12 | 402.100 | 420.800 | 449.100 | 469.400 | 476.200 | |
| 14 | - Abschreibungen | 249.693,16 | 223.200 | 225.200 | 218.000 | 211.400 | 196.800 | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 17,72 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 326.448,18 | 377.300 | 370.000 | 375.000 | 385.700 | 388.600 | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18) | 1.319.541,13 | 1.405.000 | 1.442.800 | 1.459.200 | 1.483.600 | 1.478.700 | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr.10 und 19) | 251.808,98 | 202.200 | 321.100 | 303.800 | 82.800 | 84.200 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.193,04 | 22.200 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.193,04 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Nr.20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22) | 251.808,98 | 202.400 | 320.700 | 303.400 | 82.400 | 83.800 | |

| Teilhaushalt | | 5 | | Kommunale Wasserversorgung | | verantwortlich: Herr Vollmann | | |
|--|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <u>Teilfinanzhaushalt 5 Kommunale Wasserversorgung</u> | | Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024 | Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025 | Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.502.926 | 1.552.100 | 1.702.300 | 1.702.300 | 1.506.800 | 1.506.800 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.584 | 23.400 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 102.650 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.631.161 | 1.575.600 | 1.732.900 | 1.732.900 | 1.537.400 | 1.537.400 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 348.333 | 359.200 | 401.500 | 391.800 | 391.800 | 391.800 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 7.198 | 13.700 | 21.400 | 21.400 | 11.800 | 11.800 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 333.477 | 402.100 | 420.800 | 449.100 | 469.400 | 476.200 | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 375.620 | 377.000 | 514.000 | 456.500 | 472.200 | 475.100 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.064.627 | 1.152.000 | 1.357.800 | 1.318.900 | 1.345.300 | 1.355.000 | |
| 18 | jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 566.534 | 423.600 | 375.100 | 414.000 | 192.100 | 182.400 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 200 | -400 | -400 | -400 | -400 | |
| 18.2 | jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 566.534 | 423.800 | 374.700 | 413.600 | 191.700 | 182.000 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 4.901 | 10.000 | 42.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 144.500 | 82.000 | 87.000 | 87.000 | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 4.901 | 10.000 | 187.000 | 87.000 | 92.000 | 92.000 | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 390.029 | 241.400 | 187.000 | 37.000 | 287.000 | 37.000 | |

| Teilhaushalt | | 5 | | Kommunale Wasserversorgung | | verantwortlich: Herr Vollmann | | | |
|--|--|---|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt 5 Kommunale Wasserversorgung</u> | | | | Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024 | Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025 | Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | 390.029 | 241.400 | 187.000 | 37.000 | 287.000 | 37.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28) | | | -385.128 | -231.400 | 0 | 50.000 | -195.000 | 55.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | | | 181.406 | 192.400 | 374.700 | 463.600 | -3.300 | 237.000 |

| Teilhaushalt | | 6 | | Gestaltung und Umwelt | | verantwortlich: Herr Vollmann | | |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Teilergebnishaushalt 5 Gestaltung und Umwelt | | Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024 | Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025 | Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 939.599,88 | 870.700 | 794.700 | 789.900 | 781.400 | 693.500 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.345.285,46 | 2.378.200 | 3.077.300 | 3.075.100 | 2.240.700 | 2.238.800 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.248,30 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.208,37 | 72.400 | 65.300 | 65.300 | 65.300 | 65.300 | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 9 | + sonstige Erträge | 104.571,46 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9) | 3.481.913,47 | 3.323.600 | 3.940.200 | 3.933.200 | 3.090.300 | 3.000.500 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 790.067,63 | 895.700 | 907.300 | 899.700 | 899.700 | 899.700 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 7.451,25 | 11.200 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.041.544,87 | 1.040.200 | 1.092.100 | 1.131.200 | 1.099.900 | 1.220.600 | |
| 14 | - Abschreibungen | 1.733.606,01 | 1.799.600 | 1.687.700 | 1.666.700 | 1.624.000 | 1.466.300 | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 22.853,16 | 22.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 17,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 968.074,68 | 348.900 | 708.700 | 715.700 | 712.400 | 384.600 | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18) | 4.563.615,34 | 4.117.700 | 4.427.000 | 4.444.500 | 4.367.200 | 4.002.400 | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19) | -1.081.701,87 | -794.100 | -486.800 | -511.300 | -1.276.900 | -1.001.900 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 52.020,06 | 64.200 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.854,34 | 98.000 | 106.300 | 106.300 | 106.300 | 106.300 | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Nr.20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22) | -1.121.536,15 | -827.900 | -531.600 | -556.100 | -1.321.700 | -1.046.700 | |

| Teilhaushalt | | 6 | | Gestaltung und Umwelt | | verantwortlich: Herr Vollmann | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Teilfinanzhaushalt 6 Gestaltung und Umwelt | | | | Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024 | Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025 | Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 2.253.929 | 2.273.900 | 2.969.400 | 2.967.900 | 2.135.700 | 2.135.700 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.156 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 87.941 | 72.400 | 65.300 | 65.300 | 65.300 | 65.300 | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | | | 99.343 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | | | 2.442.369 | 2.347.800 | 3.036.500 | 3.035.000 | 2.202.800 | 2.202.800 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | 778.615 | 877.400 | 892.400 | 884.800 | 884.800 | 884.800 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | 8.433 | 15.200 | 21.400 | 21.400 | 13.200 | 13.200 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.290.900 | 1.040.200 | 1.280.100 | 1.019.200 | 1.220.900 | 1.041.600 | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | 24.379 | 22.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | | | 446.245 | 348.700 | 761.900 | 631.300 | 790.800 | 541.300 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | | | 2.548.572 | 2.303.500 | 2.974.800 | 2.575.700 | 2.928.700 | 2.499.900 | |
| 18 | jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | | | -106.203 | 44.300 | 61.700 | 459.300 | -725.900 | -297.100 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | -39.834 | -33.800 | -44.800 | -44.800 | -44.800 | -44.800 | |
| 18.2 | jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | | | -146.037 | 10.500 | 16.900 | 414.500 | -770.700 | -341.900 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 9.150 | 505.200 | 486.900 | 559.500 | 0 | 0 | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 291.459 | 312.000 | 70.600 | 493.100 | 1.055.600 | 875.600 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0 | 0 | 392.100 | 251.500 | 407.000 | 157.000 | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | 301.833 | 817.200 | 949.600 | 1.304.100 | 1.462.600 | 1.032.600 | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | | | 1.248.994 | 801.600 | 812.200 | 1.750.000 | 1.716.000 | 1.136.000 | |

| Teilhaushalt | | 6 | | Gestaltung und Umwelt | | verantwortlich: Herr Vollmann | | | |
|---|--|---|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt 6 Gestaltung und Umwelt</u> | | | | Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024 | Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025 | Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | 1.248.994 | 801.600 | 812.200 | 1.750.000 | 1.716.000 | 1.136.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28) | | | -947.161 | 15.600 | 137.400 | -445.900 | -253.400 | -103.400 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | | | -1.093.198 | 26.100 | 154.300 | -31.400 | -1.024.100 | -445.300 |

| Teilhaushalt | | 7 | | Zentrale Finanzdienstleistungen | | | verantwortlich: Frau Kerbstadt | | |
|---|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen | | | | | | | | | |
| | | Ergebnis des HH-Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024 | Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025 | Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.989.964,54 | 2.332.700 | 2.516.000 | 2.610.000 | 2.706.100 | 2.781.000 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.133.279,88 | 1.763.900 | 1.915.700 | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 258.780,43 | 42.000 | 44.400 | 43.800 | 43.300 | 43.000 | | |
| 9 | + sonstige Erträge | 175.594,46 | 197.300 | 194.600 | 194.600 | 194.600 | 194.600 | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9) | 5.557.619,31 | 4.335.900 | 4.670.700 | 4.488.400 | 4.584.000 | 4.658.600 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.145,36 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.910.907,40 | 2.013.500 | 2.158.500 | 2.129.500 | 2.129.500 | 2.129.500 | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 20.876,94 | 12.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 14.109,21 | 30.000 | 55.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18) | 1.947.038,91 | 2.056.600 | 2.216.600 | 2.162.600 | 2.162.600 | 2.162.600 | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr.10 und 19) | 3.610.580,40 | 2.279.300 | 2.454.100 | 2.325.800 | 2.421.400 | 2.496.000 | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.063,52 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Nr.20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22) | 3.607.516,88 | 2.276.400 | 2.451.100 | 2.322.800 | 2.418.400 | 2.493.000 | | |

| Teilhaushalt | | 7 | | Zentrale Finanzdienstleistungen | | verantwortlich: Frau Kerbstadt | | |
|---|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <u>Teilfinanzhaushalt 7 Zentrale Finanzdienstleistungen</u> | | Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024 | Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025 | Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.853.359 | 2.332.700 | 2.516.000 | 2.610.000 | 2.706.100 | 2.781.000 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.133.280 | 1.763.900 | 1.915.700 | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 223.758 | 42.000 | 44.400 | 43.800 | 43.300 | 43.000 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 208.405 | 167.300 | 164.600 | 164.600 | 164.600 | 164.600 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 5.418.802 | 4.305.900 | 4.640.700 | 4.458.400 | 4.554.000 | 4.628.600 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.145 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.909.903 | 2.013.500 | 2.158.500 | 2.129.500 | 2.129.500 | 2.129.500 | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 20.896 | 12.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 30.000 | 87.400 | 301.100 | 141.700 | 78.400 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.931.944 | 2.056.600 | 2.249.000 | 2.433.700 | 2.274.300 | 2.211.000 | |
| 18 | jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 3.486.857 | 2.249.300 | 2.391.700 | 2.024.700 | 2.279.700 | 2.417.600 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.064 | -2.900 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 18.2 | jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 3.483.794 | 2.246.400 | 2.388.700 | 2.021.700 | 2.276.700 | 2.414.600 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 398.659 | 381.400 | 347.700 | 284.800 | 284.800 | 284.800 | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung | 25.198 | 25.800 | 26.300 | 27.700 | 10.000 | 10.300 | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 32.400 | 271.100 | 111.700 | 48.400 | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 423.857 | 407.200 | 406.400 | 583.600 | 406.500 | 343.500 | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilhaushalt | | 7 | | Zentrale Finanzdienstleistungen | | verantwortlich: Frau Kerbstadt | | | |
|---|--|---|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt 7 Zentrale Finanzdienstleistungen</u> | | | | Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024 | Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025 | Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 381.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | 0 | 381.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28) | | | 423.857 | 25.800 | 406.400 | 583.600 | 406.500 | 343.500 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | | | 3.907.650 | 2.272.200 | 2.795.100 | 2.605.300 | 2.683.200 | 2.758.100 |