

Gemeinde Zemitz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024



Inhaltsverzeichnis

ab Seite

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	11
3.	Ergebnishaushalt (kurz)	63
4.	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen (ausführlich)	67
5.	Finanzhaushalt (kurz)	77
6.	Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen (ausführlich)	81
7.	Investitionsprogramm	91
8.	Übersicht über die Teilhaushalte	95
9.	Teilhaushalt 1 - Verwaltung	99
9.1.	Teilhaushalt 1	101
9.2.	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 1	159
9.3.	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1 - 12600 Brandschutz	167
10.	Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	171
10.1.	Teilhaushalt 2	173
10.2.	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 2	182
10.3.	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	185
11.	Anlagen	189
11.1.	Stellenplan (einschl. Vorwort, Veränderungsliste, Stellenplanquerschnitt)	191
11.2.	Muster 5 b - Variante einschl. Vorjahr Planzahl	199
11.3.	Muster 5 b - Variante einschl. Vorjahr Ist-Werte	200
11.4.	Rubikonbewertung - Datenerfassung	203
11.5.	Rubikonbewertung - Auswertung	205

- HAUSHALTSSATZUNG -

Haushaltssatzung der Gemeinde Zemitz für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.02.2024 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.351.790 EUR	
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.826.320 EUR	
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-425.090 EUR	
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.308.150 EUR	
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.731.850 EUR	
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-423.700 EUR	
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	370.520 EUR	
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	216.720 EUR	
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	153.800 EUR	

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 428.600 EUR

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 338 v. H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 438 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 390 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,2821 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 8 Regelungen zur Übertragbarkeit

1. Gem. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes für ganz oder teilweise übertragbar erklärt, sofern der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr erreicht werden kann.
2. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen werden gem. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik für ganz oder teilweise übertragbar erklärt, auch wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann.
3. Gem. § 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik gilt Abs. 1 und 2 entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

§ 9 Festlegung der Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Gem. § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik sind für die nach § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 25 bis 27 GemHVO-Doppik genannten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einer Wertgrenze von 5.000 € einzeln im Teilfinanzhaushalt in einer Investitionsübersicht darzustellen.

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.189.685,44 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-607.884,89 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.944.370,65 EUR

Zemitz, den _____
Ort, Datum

Susanne Darmann
(Bürgermeisterin)

Siegel

- VORBERICHT -

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Zemitz
für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen
4. Übersicht über die Veränderung des Jahresergebnisses (Rücklagenentnahme) und Erläuterungen zu den Entnahmen aus den Kapitalrücklagen
5. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen (laufender Bereich)
 - 5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen (laufender Bereich)
 - 5.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzplanungszeitraum
 - 5.4. Verpflichtungsermächtigungen
6. Finanzielle Situation der Gemeinde
 - 6.1. Finanzielle Gesamtsituation und Entwicklung des Bankbestandes
 - 6.2. Entwicklung der Kassenkredite (laufender Bereich)
 - 6.3. Entwicklung der Investitionskredite (investiver Bereich)
 - 6.4. Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung (3 Haushaltsfolgejahre)
 - 6.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 6.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
 - 6.7. Entwicklung der Sonderposten
 - 6.8. Entwicklung der Rückstellungen
7. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
9. Überblick über den Umsetzungsstand von haushaltskonsolidierenden Maßnahmen
10. Fazit und Ausblick

Anlagen

1 – Übersicht der Teilhaushalte

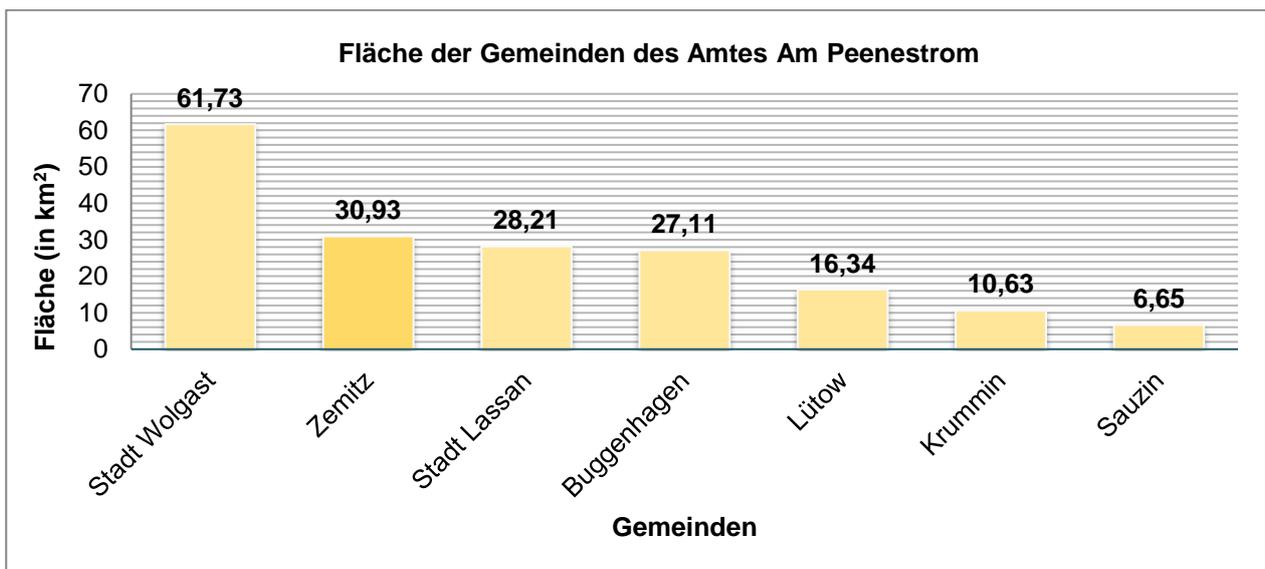
2 - Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung (bws > Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH)

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die sich im Norden des Landkreis Vorpommern-Greifswald befindliche kleine Gemeinde Zemitz wurde 1504 erstmals als „Sumentz“ urkundlich erwähnt und zählt seit dem 01.01.2005 zu den derzeit 7 amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Am Peenestrom (Verwaltungssitz in der Stadt Wolgast). Das Gemeindegebiet Zemitz lässt sich in insgesamt 5 Ortsteile untergliedern, Zemitz, Hohensee, Seckeritz, Bauer und Wehrland. Alle Ortsteile zusammen ergeben eine Gesamtfläche von 30,93 km². Demzufolge zählt die Gemeinde Zemitz, mit einer Gesamtfläche von 17 %, nach der Stadt Wolgast (34 %), zu der flächenmäßig größten Gemeinde des Amtes Am Peenestrom.

Städte/ Gemeinden	Fläche	Anteil an der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom
Stadt Wolgast	61,73 km ²	34 %
Gemeinde Zemitz	30,93 km²	17 %
Stadt Lassan	28,21 km ²	15 %
Gemeinde Buggenhagen	27,11 km ²	15 %
Gemeinde Lütow	16,34 km ²	9 %
Gemeinde Krummin	10,63 km ²	6 %
Gemeinde Sauzin	6,65 km ²	4 %
Amt Am Peenestrom	181,60 km²	100 %

* Zahlen basieren auf Angaben des Statistischen Berichts (Bevölkerungsstand) des Statistischen Amtes M-V: Vorjahr



Im Detail verbergen sich hinter dieser Gesamtfläche alle sich im Eigentum der Gemeinde Zemitz befindlichen Grundstücke (Flurstücke) und Straßen. Derzeit hat die Gemeinde Zemitz 194 gemeindliche Grundstücke.

Das gemeindliche Straßennetz der Gemeinde Zemitz hat eine Gesamtlänge von 19,715 km, die sich wie folgt zusammensetzen:

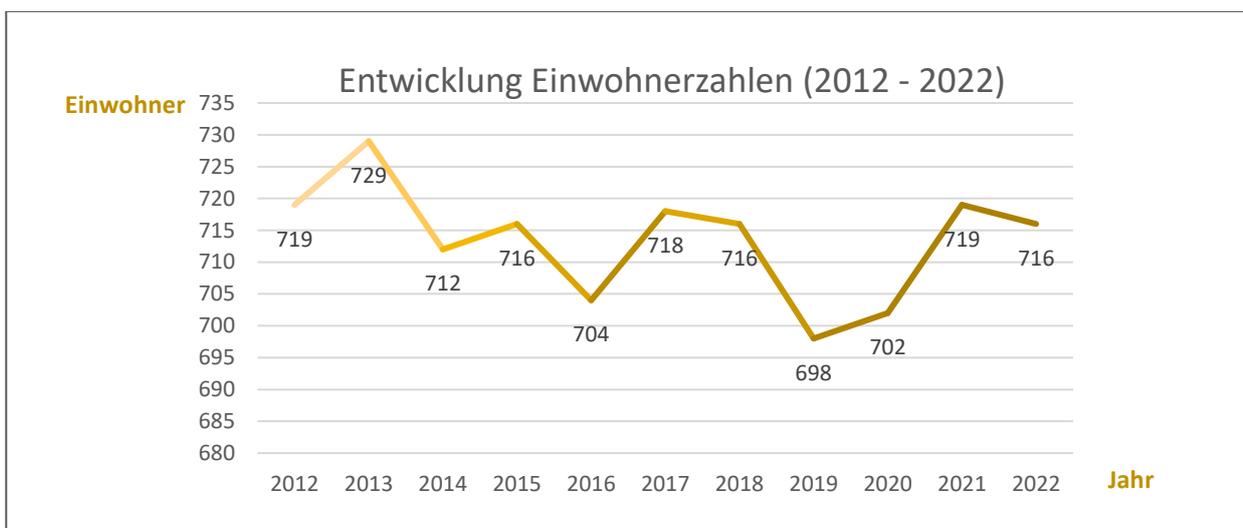
OT Zemitz:	9,350 km
OT Hohensee:	1,415 km
OT Seckeritz:	3,210 km
OT Wehrland/ Bauer:	5,740 km

Gesamtlänge: 19,715 km

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Zemitz von 2012 – 2022

Mit Stand vom 31.12.2022 (Vorvorjahr) zählt die Gemeinde Zemitz, mit ihren 5 Ortsteilen, 716 Einwohner. Im Vergleich zum Jahr 2021 ist die Zahl der Einwohner um 3 Einwohner gesunken. Damit hat die Gemeinde Zemitz eine Bevölkerungsdichte von 23 (23,15) Einwohnern je km². Mit Blick auf die vergangenen Jahre lässt sich ein stetiges Auf und Ab der Einwohnerzahlen feststellen.

Einwohner pro Jahr (zum 31.12. des Jahres)										
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
719	729	712	716	704	718	716	698	702	719	716



Entwicklung der Gewerbetreibenden der Gemeinde Zemitz

Anzahl Gewerbebetriebe	2018	2019	2020	2021	2022
	37	39	41	44	40

Für die Gewerbebetriebe ergibt sich folgende Aufteilung in Betragsgrenzen:

Betragsgrenze	2020		2021		2022	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
keine Gewerbesteuer	22	53,66	27	61,36	24	60,00
von 1 € bis 1.000 €	6	14,63	3	6,82	4	10,00
von 1.001 € bis 10.000 €	10	24,39	11	25,00	9	22,50
von 10.001 € bis 100.000 €	3	7,32	3	6,82	3	7,50
über 100.000 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	41	100,00	44	100,00	40	100,00

Die wirtschaftliche Lage der Gewerbetreibenden der Gemeinde Zemitz zeigt, mit Rückblick auf die Vorjahre (2012 – 2022), ein stetes Auf und Ab der Gewerbebetriebe, welches sich ebenfalls in der Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen (Ist-Werte, AO), der vergangenen Jahre abzeichnet. Begründet ist dies zum einen an der unvorhersehbaren An und Abmeldungen von Gewerbebetrieben als auch in der jährlich neuen Verteilung der Größenklasse bzw. der einzelnen Betragsgrenzen. Eine unbekannte Größe für die Haushaltsplanung ist der Anteil der Gewerbesteuerrückzahlungen, welche für die Gemeinde jährlich einen unvorhersehbaren Aufwand darstellt.

Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen der Gemeinde Zemitz

	Plan	Ist (AO) ¹	Ist vorm. AO ¹
(in €)			
Ergebnishaushalt			
Jahr 2012	29.600,00	26.634,26	-
Jahr 2013	85.000,00	72.553,37	-
Jahr 2014	20.500,00	63.781,08	-
Jahr 2015	55.000,00	81.904,50	-
Jahr 2016	25.000,00	79.224,35	-
Jahr 2017	48.800,00	37.436,03	-
Jahr 2018	58.000,00	100.320,76	-
Jahr 2019	90.000,00	107.332,30	-
Jahr 2020	70.000,00	80.956,03	-
Jahr 2021	70.000,00	79.870,18	-
Jahr 2022	60.000,00	111.963,95	-
Jahr 2023	80.000,00	35.907,45	-
Jahr 2024	60.000,00	62.360,20	-
Finanzhaushalt			
Jahr 2012	22.500,00	26.853,65	7,17
Jahr 2013	85.000,00	72.553,37	7,17
Jahr 2014	20.500,00	63.781,08	7,17
Jahr 2015	55.000,00	81.904,50	7,17
Jahr 2016	25.000,00	64.065,25	15.158,50
Jahr 2017	48.800,00	51.817,53	777,00
Jahr 2018	58.000,00	101.097,76	0,00
Jahr 2019	90.000,00	106.428,46	903,84
Jahr 2020	70.000,00	81.859,87	0,00
Jahr 2021	70.000,00	79.870,18	0,00
Jahr 2022	60.000,00	111.963,95	0,00
Jahr 2023	80.000,00	32.637,05	3.269,80
Jahr 2024	60.000,00	2.992,00	62.638,00

* AO = Anordnungen = gebucht ; vorm. AO = vorgemerkte Anordnungen /offene Forderungen; Stand: 06.02.2024

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn dieser unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gem. § 2 Absatz 1 Nummer 27 GemHVO-Doppik keinen Fehlbetrag ausweist (einschl. Veränderung Rücklagen).

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Ergebnisausgleich der Gemeinde Zemitz:

		Jahr	Ergebnis	pro EW	EW	kumuliert
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
1.1	12. Haushaltsvorjahr (JAS) Umstellung Doppik	2012	-105.994,67	-129,10	821	
1.2	11. Haushaltsvorjahr (JAS)	2013	-37.917,39	-51,38	738	-143.912,06
1.3	10. Haushaltsvorjahr (JAS)	2014	-76.415,09	-106,28	719	-220.327,15
1.4	9. Haushaltsvorjahr (JAS)	2015	-11.718,20	-16,07	729	-232.045,35
1.5	8. Haushaltsvorjahr (JAS)	2016	-108.631,15	-152,57	712	-340.676,50
1.6	7. Haushaltsvorjahr (JAS)	2017	-171.432,19	-239,43	716	-512.108,69
1.7	6. Haushaltsvorjahr (JAS)	2018	-44.045,32	-62,56	704	-556.154,01
1.8	5. Haushaltsvorjahr (JAS)	2019	43.629,75	60,77	718	-512.524,26
1.9	4. Haushaltsvorjahr (JAS)	2020	60.137,53	83,99	716	-452.386,73
1.10	3. Haushaltsvorjahr (JAS)	2021	0,00	0,00	698	-452.386,73
1.11	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis/ ER)	2022	-47.428,71	-67,56	702	-499.815,44
1.12	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis/ ER)	2023	-134.372,13	-186,89	719	-634.187,57
	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)		-264.780,00	-368,26		-764.595,44
2.	Ansatz des Haushaltsjahres (unter Berücksichtigung Plan Vorjahr)	2024	-425.090,00	-593,70	716	-1.189.685,44
3.	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024	einschließlich vorl. Ergebnis Vorjahr			-
			Einschließlich Planansatz Vorjahr			1.059.277,57
						-
						1.189.685,44
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-359.980,00	-502,77	716	-1.549.665,44
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-325.500,00	-454,61	716	-1.875.165,44
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-340.840,00	-498,41	716	-2.232.025,44
5.	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027	einschließlich vorl. Ergebnis Vorjahr			-
			Einschließlich Planansatz Vorjahr			2.085.597,57
						-
						2.216.005,44

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen. Für die Haushaltsjahre 2012 bis 2021 wurden die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen zu Grunde gelegt. Die Ergebnisse der Haushaltsjahre 2022 bis 2022 basieren auf vorläufige Werte (einschl. Hochrechnung wichtiger Positionen, wie z.B. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abrechnungen des Wohnungsverwalters, der Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws)). Hinweisend ist zu erwähnen, dass gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 27 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich mit ausgewiesener Planzahl zum Vorjahr kumuliert wird. Um jedoch ein gegenwärtig präzises Ergebnis zu ermitteln, wird an dieser Stelle das vorläufige Ergebnis aus dem Vorjahr ebenfalls dargestellt. Beide Varianten werden bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes abgebildet. Alle Jahresergebnisse werden bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2027) kumuliert und dokumentieren den Ergebnisausgleich (analog Finanzausgleich > Punkt 2.2.).

Rückblickend wird deutlich, dass die Gemeinde Zemitz bis zum Haushaltsjahr 2018 (Beginn Rückblick ab 2012) stets unterjährig negative Jahresergebnisse dokumentiert. In den Haushaltsvorjahren 2019 bis 2021 gelang es der Gemeinde hingegen positive Jahresergebnisse aufzuzeigen, welche jedoch in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 erneut defizitär ausfielen. Durch negative Vorträge aus den Haushaltsvorjahren, konnte in den vergangenen Jahren letztlich kein Haushaltsausgleich erzielt werden.

In der gegenwärtigen Haushaltsplanung 2024 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung (2025-2027) verzeichnet die Gemeinde erneut defizitäre Jahresergebnisse.

So verzeichnet die Gemeinde für das aktuelle Haushaltsjahr 2024 ein defizitäres Jahresergebnis i. H. v. -474.530,00 € (vor Veränderung der Rücklagen), welches durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (i. H. v. 49.440,00 €) auf -425.090,00 € (nach Veränderung der Rücklagen) reduziert werden kann.

Wie eingangs erwähnt, wird gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 27 GemHVO-Doppik, unter Berücksichtigung der kumulierten Jahreswerte, einschließlich der Planzahl zum Vorjahr am Jahresende 2024 ein saldiertes Defizit i. H. v. -1.189.685,44 € ausgewiesen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 erhöht sich dieses auf -2.216.005,44 €.

Für eine realistische Darstellung, wird an dieser Stelle zudem auch das vorläufige Ergebnis aus dem Vorjahr dargestellt. Somit verbessert sich das kumulierte Ergebnis für das Haushaltsjahr 2024 auf -1.059.277,57 € und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 auf -2.085.597,57 €. Die Gemeinde befindet sich jedoch weiterhin im defizitären Bereich.

Im Ergebnishaushalt kann die Gemeinde demzufolge, unter Berücksichtigung des vorjährigen Planergebnisses 2023, sowohl im laufenden Haushaltsjahr 2024 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 keinen Haushaltsausgleich erzielen (siehe Tabelle, kumulierte Ergebnisse).

2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik besteht.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Finanzausgleich der Gemeinde Zemitz:

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen ¹	Saldo lfd. Ein- u. Auszahlungen je EW	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je EW	Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je EW	EW	Kumuliert									
											(in €)								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge																		
1.1	13. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2011					173.831,36	208,68	833										
1.2	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2012	-53.542,73	-65,22	21.500,79	26,19	-75.043,52	-91,41	821	98.787,84									
1.3	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2013	-24.113,67	-32,67	21.654,87	29,34	-45.768,54	-62,02	738	53.019,30									
1.4	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2014	71.651,36	99,65	21.815,31	30,34	49.836,05	69,31	719	102.855,35									
1.5	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2015	95.459,58	130,95	21.982,41	30,15	73.477,17	100,79	729	176.332,52									
1.6	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2016	232.813,33	-326,99	22.156,40	31,12	-254.969,73	-358,10	712	-78.637,21									
1.7	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2017	-68.315,93	-95,41	24.790,37	34,62	-93.106,30	-130,04	716	-171.743,51									
1.8	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2018	75.198,12	106,82	25.502,39	36,22	49.695,73	70,59	704	-122.047,78									
1.9	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2019	56.853,44	79,18	31.436,78	43,78	25.416,66	35,40	718	-96.631,12									
1.10	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2020	149.397,90	208,66	30.288,46	42,30	119.109,44	166,35	716	22.478,32									
1.11	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2021	101.924,52	146,02	27.313,93	39,13	74.610,59	106,89	698	97.088,91									
1.12	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis/ FR)	2022	4.640,54	6,61	15.204,34	21,66	-10.563,80	-15,05	702	86.525,11									
1.13	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis/ FR)	2023	-	-231,25	9.226,23	12,83	-175.491,70	-244,08	719	-88.966,59									
	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)		-261.480	-363,67	9.230,00	12,84	-270.710,00	-376,51	719	-184.184,89									
2.	Ansatz des Haushaltsjahres (Berücksichtigung Plan Vorjahr)	2024	414.360,00	-578,72	9.340,00	13,04	-423.700,00	-591,76	716	-607.884,89									
	Übertragungen Vorjahr (HHR)		0,00	0,00															
3.	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024	einschließlich vorl. Ergebnis Vorjahr					-512.666,59											
			Einschließlich Planansatz Vorjahr					-607.884,89											
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre																		
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	312.530,00	-436,49	9.450,00	13,20	-321.980,00	-449,69	716	-929.864,89									
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	278.100,00	-388,41	9.560,00	13,35	-287.660,00	-401,76	716	1.217.524,89									
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2027	293.450,00	-409,84	9.670,00	13,51	-303.120,00	-423,35	716	1.536.664,89									
5.	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027	einschließlich vorl. Ergebnis Vorjahr					-1.425.426,59											
			Einschließlich Planansatz Vorjahr					-1.520.644,89											

Rückblickend wurde in den vergangenen Haushaltsjahren 2012 - 2023, unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgung, sowohl ein positives als auch ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen. Die negativen Jahresergebnisse konnten jedoch, durch den hohen positiven Vortrag aus dem Haushaltsjahr 2011, bis zum Haushaltsjahr 2015 aufgefangen werden, um schließlich einen Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2015 zu erzielen. Ab dem Haushaltsjahr 2016 bis 2019 blieb die Gemeinde jedoch unausgeglichen. Erst in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 gelang der Gemeinde erneut ein Haushaltsausgleich. Im Haushaltsvorjahr 2023 konnte, durch ein hohes unterjähriges Defizit, wiederkehrend kein Haushaltsausgleich erwirtschaftet werden.

Im gegenwärtigen Haushaltsjahr 2024 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen - 414.360,00 €. Folglich kann die ordentliche Tilgung i. H. v. 9.340,00 € nicht mehr gedeckt werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ergibt sich ein negativ vorzutragender Saldo i. H. v. - 423.700,00 €.

Hinweisend ist zu erwähnen, dass gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 39 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich mit ausgewiesener Planzahl zum Vorjahr (2023) kumuliert wird. Somit ergibt sich für das aktuelle Haushaltsjahr 2024 ein kumuliertes Ergebnis i. H. v. -607.884,89 €, welches sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 auf -1.520.644,89 € erhöht. Um jedoch auch hier ein präzises Ergebnis zu ermitteln, wird an Stelle des Planergebnisses das vorläufige Ergebnis aus dem Vorjahr (2023) herangezogen. Somit verbessert sich das kumulierte Ergebnis für das Haushaltsjahr 2024 auf -512.666,59 € und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 auf -1.425.426,59 € (analog Muster 5b), verbleibt jedoch weiterhin defizitär.

Im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung (2025 - 2027) zeigt sich keine Entspannung der finanziellen Haushaltsslage. So weist die Gemeinde Zemitz, bereits vor Deckung der Tilgung, in den einzelnen Haushaltsfolgebjahren negative Jahresergebnisse aus.

Im Finanzhaushalt kann die Gemeinde demzufolge, unter Berücksichtigung des vorjährigen Planergebnisses 2023, sowohl im laufenden Haushaltsjahr 2024 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 keinen Haushaltsausgleich erzielen (siehe Tabelle, kumulierte Ergebnisse).

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen

Derzeit liegen noch nicht alle Jahresabschlüsse der Gemeinde Zemitz vor. An den noch ausstehenden Jahresabschlüssen (2022 ff.) wird konstant gearbeitet. Die Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2021 erfolgt voraussichtlich im 1. Quartal 2024. Detaillierte Aussagen über die Entwicklung des Eigenkapitals sowie der Kapitalrücklagen können aus den jeweiligen Jahresabschlüssen entnommen werden.

Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres:

Diese Übersicht stellt die Entwicklung des Eigenkapitals 2012 – 2024 dar. Sie zeigt insgesamt eine Reduzierung des Eigenkapitals. Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse handelt es sich bei den dargestellten Werten ab 2022 um vorläufig hochgerechnete Werte. Abschließende Aussagen zur Entwicklung des Eigenkapitals können erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse getroffen werden.

Jahr	Stand Eigenkapital zum 31.12 des Jahres	(in €)
2012 JAS		3.867.267,86
2013 JAS		3.891.139,73
2014 JAS		3.814.724,67
2015 JAS		3.736.190,27
2016 JAS		3.627.559,12
2017 JAS		3.436.517,51
2018 JAS		3.392.474,19
2019 JAS		3.448.584,78
2020 JAS		3.576.814,11
2021 JAS		3.638.474,22
2022 vorl. Ergebnis		3.573.713,97
2023 vorl. Ergebnis		3.380.960,65
2024 vorl. Ergebnis		2.944.370,65

Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres:

Anhand dieser Aufstellung soll die Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage in den Jahren 2012 – 2024 veranschaulicht werden. Hierbei ist jedoch zu erwähnen, dass es sich ebenfalls ab dem Haushaltsjahr 2022 um vorläufige Werte handelt. Wie bereits o. g. können erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse endgültige Werte benannt werden.

Jahr	Stand allgemeine Kapitalrücklage zum 31.12. des Jahres	(in €)
2012 JAS		3.961.762,53
2013 JAS		3.961.762,53
2014 JAS		3.961.762,53
2015 JAS		3.956.735,62
2016 JAS		3.956.735,62
2017 JAS		3.937.126,20
2018 JAS		3.937.128,20
2019 JAS		3.937.128,20
2020 JAS		3.937.128,20
2021 JAS		3.937.128,20
2022 vorl. Ergebnis		3.937.128,20
2023 vorl. Ergebnis		3.937.128,20
2024 vorl. Ergebnis		3.937.128,20

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres:

Diese Tabelle soll Aufschluss über die Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage in den Jahren 2012 – 2024 geben. Wie bereits o. g. handelt es sich auch an dieser Stelle ab dem Haushaltsjahr 2022 um vorläufige Werte. Erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse können endgültige Werte benannt werden.

Jahr	Stand zweckgebundenen Kapitalrücklage zum 31.12. des Jahres (in €)
2012 JAS	11.500,00
2013 JAS	11.500,00
2014 JAS	11.500,00
2015 JAS	11.500,00
2016 JAS	11.500,00
2017 JAS	11.500,00
2018 JAS	11.500,00
2019 JAS	23.980,84
2020 JAS	92.072,64
2021 JAS	153.732,75
2022 vorl. Ergebnis	88.972,50
2023 vorl. Ergebnis	11.500,00
2024 vorl. Ergebnis	0,00

4. Übersicht über die Veränderung des Jahresergebnisses (Rücklagenentnahme) und Erläuterungen zu den Entnahmen aus den Kapitalrücklagen

Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt - nach Rücklagenentnahmen		
		(in €)
Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt 2024		474.530,00
Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage (0,00 €)		
Altfehlbetragsumlage	+	0,00
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (49.440,00 €)		
Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundes (Grundstücke)	+	11.500,00
Infrastrukturpauschale (investive Zuweisung)	+	37.940,00
4 % investive Schlüsselzuweisung	+	0,00
Verbleibender Fehlbetrag nach Entnahmen 2024	=	-425.090,00

Rücklagenentnahme Entschädigungsfond – zweckgebundene Kapitalrücklage

Die Gemeinden konnten, aufgrund ihrer Verfügungsbefugnis gem. § 8 Vermögenszuordnungsgesetz, Grundstücke, für die sie als Rechtsträger im Grundbuch eingetragen waren, veräußern. Wurden diese Grundstücke den Gemeinden im Nachhinein jedoch nicht als Eigentum zugeordnet, haben die Gemeinden den Verkaufserlös an den Entschädigungsfond des Bundes auszukehren. Entsprechend wurde der Auszahlungsbetrag für die Erlösauskehr von Grundstücksveräußerungen i. H. v. 11.500,00 € im Finanzhaushalt eingestellt. Die tatsächliche Erlösauskehr im Haushaltsjahr 2024 steht in Abhängig von der Bescheiderteilung. Andernfalls wird der Betrag der Erlösauskehr bis zur Forderung in den Folgejahren fortgeführt.

Analog findet sich dieser Betrag als Aufwand im Ergebnishaushalt wieder. Dem entgegen wurde an gleicher Stelle die Entnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage berücksichtigt. Sollte es im Haushaltsjahr 2024 zu einer Erlösauskehr kommen, wird der Ergebnishaushalt nicht belastet. Im Bereich des Finanzhaushaltes trägt die Gemeinde Zemitz jedoch eine tatsächliche Auszahlungsbelastung.

Rücklagenentnahme investive Zuweisung – zweckgebundene Kapitalrücklage

Gem. § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V kann der Jahresfehlbetrag durch eine Entnahme der in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträgen gedeckt werden, soweit der Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstanden ist. Dieser ist jedoch nur insoweit durch planmäßige Abschreibungen entstanden, wie den Abschreibungen keine korrespondierenden Erträge durch Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen.

Die Gemeinde Zemitz weist für das Haushaltsjahr 2024 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt i. H. v. -474.530,00 € aus (vor Entnahmen aus der Kapitalrücklage). Unter Berücksichtigung der Entnahme für den Entschädigungsfond (i. H. v. 11.500,00 €) verbleibt ein Fehlbetrag i. H. v. -463.030,00 €.

Den planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 103.810,00 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 18.310,00 € gegenüber, saldiert verbleiben -85.500,00 € Abschreibungsbelastungen. Somit kann eine Rücklagenentnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen für die Reduzierung des noch bestehenden Fehlbetrages genutzt werden. Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt die Entnahme in voller Höhe der investiven Zuweisungen (Infrastrukturpauschale) i. H. v. 37.940,00 €. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr ein verbleibender Fehlbetrag nach Veränderung der Rücklagen i. H. v. -425.090,00 €.

Aufgrund der defizitären Haushaltslage der mittelfristigen Finanzplanung findet die Entnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage auch in den Folgejahren Berücksichtigung.

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen (laufender Bereich)

Ertrags- und Einzahlungs- arten	2023		2024		2025		2026		2027	
	Erträge	Einzah- lungen								
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	361.700	361.700	372.370	372.370	389.080	389.080	401.450	401.450	401.450	401.450
davon:										
Grundsteuer A	19.000	19.000	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Grundsteuer B	66.010	66.010	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
Gewerbesteuer	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	179.540	179.540	209.060	209.060	225.490	225.490	237.720	237.720	237.720	237.720
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.050	7.050	8.410	8.410	8.690	8.690	8.830	8.830	8.830	8.830
Zweitwohnungssteuer	5.600	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Hundesteuer	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Zuwendungen, allge- meine Umlagen u. sonstige Transfer- leistungen	460.510	442.200	651.600	633.290	836.160	818.390	596.820	579.250	476.820	459.250
davon:										
Schlüsselzuweisun- gen vom Land	442.200	442.200	459.250	459.250	459.250	459.250	459.250	459.250	459.250	459.250
Zuweisungen und Zu- schüsse für lfd. Zwe- cke	0	0	174.040	174.040	359.140	359.140	120.000	120.000	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	18.310	0	18.310	0	17.770	0	17.570	0	17.570	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.480	67.000	92.340	92.400	92.340	92.400	92.340	92.400	92.340	92.400
davon:										
Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	65.240	67.000	91.100	92.400	91.100	92.400	91.100	92.400	91.100	92.400
Erträge aus der Auflösung von RAP (Grabnutzungsent- gelte)	1.240	0	1.240	0	1.240	0	1.240	0	1.240	0
Auflösung Sonderposten Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	179.610	179.610	173.290	173.290	173.290	173.290	173.290	173.290	173.290	173.290

Ertrags- und Einzahlungs- arten	2023		2024		2025		2026		2027	
	Erträge	Einzah- lungen								
	(in €)									
	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10
davon:										
Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	3.610	3.610	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
Erträge aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	176.000	176.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	7.800								
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0								
Zinseinzahlungen und sonstige Finanz- einzahlungen/ Er- träge	15.910	15.910	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
davon:										
Einzahlungen aus Be- teiligungen an assozi- ierten Unternehmen/ Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen Sonder- vermögen Zweckver- band u. Anstalten des öffentl. Rechts	15.410	15.410	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Sonst. lfd. Erträge/ Einzahlungen	34.210	13.420	38.550	13.160	13.160	13.160	13.160	13.160	13.160	13.160
davon:										
Konzessionsabgaben	12.420	12.420	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Erträge aus der Ver- äußerung von Grund- stücken	20.790	0	18.390	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Ver- äußerung von bewegl. Vermögensgegenst.	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.000	1.000	560	560	560	560	560	560	560	560
Summe der laufen- den Erträge/ Einzah- lungen	1.126.220	1.087.640	1.351.790	1.308.150	1.527.670	1.509.960	1.300.700	1.283.190	1.180.700	1.163.190
Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen je EW*	1.566	1.513	1.888	1.827	2.134	2.109	1.817	1.792	1.627	1.602

* Einwohnerzahlen zur Haushaltsplanung 2024 (2024-2027) mit Stand vom 31.12.2022: 716 EW

Erträge/ Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 10.670,00 € gestiegen. Zurückzuführen ist dies vorrangig in den Mehreinnahmen für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i. H. v. 29.520,00 € sowie 1.360,00 € für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der Anteil der Zweitwohnungssteuer erhöht sich ebenfalls um 600,00 € und der Anteil der Hundesteuer um 200,00 €.

Hingegen reduziert sich die Gewerbesteuer um 20.000,00 €, hier begründet durch Abmeldungen zahlungskräftiger Gewerbebetriebe. Des Weiteren reduziert sich die Grundsteuer A um 1.200,00 € und die Grundsteuer B erhöht sich geringfügig um 190,00 €.

Hinweisend ist zu erwähnen, dass seitens der Verwaltung bereits eine Anpassung der Nivellierungshebesätze empfohlen wurde, jedoch seitens der Gemeindevertretung am 09.01.2024 (Beschluss 07-BV 2023-017) keine Zustimmung fand.

Aufgrund der defizitären und genehmigungspflichtigen Haushaltslage der Gemeinde Zemitz sowie in Hinblick auf Umlagen und Zuweisungen der Gemeinde, empfiehlt die Verwaltung jedoch erneut eine Anpassung der Realsteuern mindestens auf das Niveau der Nivellierungshebesätze im Zuge der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024. Diesbezüglich werden die Hebesätze in der Haushaltssatzung 2024 in Anlehnung der Nivellierungshebesätze zur Beschlussfassung erneut vorgelegt, die daraus resultierende Erhöhung der Ansätze in den Realsteuern wurde jedoch zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung unberücksichtigt gelassen, um bei einer etwaigen Ablehnung bzw. geänderten Beschlussfassung in Bezug auf die Nivellierungshebesätze eine Unterdeckung im Bereich der Realsteuern zu vermeiden.

Die nachfolgende Tabelle dokumentiert zunächst die Entwicklung der Realsteuern der Gemeinde Zemitz. Ebenfalls werden die Steuerhebesätze der Realsteuern der Gemeinde Zemitz im Verhältnis zu den landesdurchschnittlichen Hebesätzen für kreisangehörige Gemeinden sowie zu den Nivellierungshebesätzen und gem. den Zuweisungen nach § 27 FAG dargestellt.

Entwicklung der Hebesätze			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Hebesätze Vorjahr 2012	247 v. H.	323 v. H.	300 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2013	247 v. H.	323 v. H.	300 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2014 ^{Erhöhung}	263 v. H.	340 v. H.	305 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2015	263 v. H.	340 v. H.	305 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2016 ^{Erhöhung}	298 v. H.	373 v. H.	336 v. H.
Hebesätze Vorjahre 2017	298 v. H.	373 v. H.	336 v. H.
Hebesätze 2018	298 v. H.	373 v. H.	336 v. H.
Hebesätze 2019 ^{Erhöhung}	310 v. H.	400 v. H.	380 v. H.
Hebesätze 2020 ^{Erhöhung}	323 v. H.	427 v. H.	380 v. H.
Hebesätze 2021	323 v. H.	427 v. H.	380 v. H.
Hebesätze 2022	323 v. H.	427 v. H.	380 v. H.
Hebesätze 2023	323 v. H.	427 v. H.	380 v. H.
Aktuelle Hebesätze 2024 (Empfehlung Erhöhung)	338 v. H.	438 v. H.	390 v. H.

Nachfolgende Angaben basieren aus den Orientierungsdatenerlass zum kommunalen Finanzausgleich 2024 für die Haushaltsplanung 2024 vom 09. November 2023

1.) Nivellierungshebesätze gem. § 18 Abs. 1 FAG MV

Für den Finanzausgleich 2024 liegen die aufgeführten Nivellierungshebesätze zu Grunde. Die Hebesätze für die Grundsteuern werden bei den Berechnungen zur Steuerkraft auch für Finanzausgleichsjahre 2025 und 2026 sowie für die Gewerbesteuer für die Finanzausgleichsjahre 2025 bis 2027 Berücksichtigung finden.

Aktuelle Hebesätze Gemeinde Zemitz (bis 2023)	323 v. H.	427 v. H	380 v. H
Nivellierungshebesätze Berechnung zur Steuerkraft 2022 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2024 gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 FAG M-V	338 v. H.	438 v. H.	390 v. H.
> Abgleich Nivellierungshebesätze: -36 aktuelle Hebesätze Gemeinde Zemitz	-15	-11	-10

2.) Hebesätze nach dem gewogenen Durchschnitt für Zuweisungen gem. § 27 FAG

Gem. § 27 Abs. 1 FAG M-V

kann eine Gemeinde eine Konsolidierungszuweisung im Jahr 2024 beantragen, sofern diese im Haushaltsvorjahr einen positiven jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung ausweist und wenn zum 31. Dezember 2021 und zum Ende des Haushaltsvorjahres insgesamt ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (siehe Haushaltsausgleich) bestand.

Die Konsolidierungszuweisung wird grundsätzlich in Höhe des selbst erwirtschafteten jahresbezogenen positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen gewährt (Grundzuweisung). Die Konsolidierungszuweisung beträgt 20 Prozent des zum 31. Dezember 2021 bestehenden negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (Mindestzuweisung)

Eine Konsolidierungszuweisung nach Satz 1 bis 3 kann höchstens in Höhe des Betrags gewährt werden, der zum Ausgleich des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung zum 31. Dezember 2021 unter Einbeziehung bereits erhaltener oder gewährter Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs und selbst erwirtschafteter jahresbezogener positiver Salden erforderlich ist; die Zuweisung ist auf einen Betrag von 9 000 000 € beschränkt.

Hierfür müssen Gemeinden jedoch ihre Hebesätze mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der jeweiligen Gemeindegrößenklasse (zum Haushaltsvorjahr) festgesetzt haben, dabei können Mindereinzahlung bei einer Realsteuerart durch Mehreinzahlungen einer anderen Realsteuerart ausgeglichen

Gem. § 27 Abs. 2 FAG M-V

kann die Gemeinde eine Sonderzuweisungen beantragen, sofern die Gemeinde in den drei Haushaltsvorjahren jeweils einen jahresbezogenen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung ausweist und wenn zum Ende dieser Haushaltsjahre auch insgesamt ein negativer Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen in der Finanzrechnung bestand (siehe Haushaltsausgleich) oder

weist die Gemeinde im Haushaltsvorjahr einen negativen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und in den vier vorangegangenen Haushaltsjahren nur in einem Haushaltsjahr einen jahresbezogenen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus und bestand zum Ende dieser Haushaltsjahre auch insgesamt ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung.

Diese wird in Höhe des negativen jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im Haushaltsvorjahr gewährt. Die Gewährung der Sonderzuweisung erfolgt, wenn die Gemeinde

Hierfür müssen Gemeinden jedoch ihre Hebesätze **mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz** der jeweiligen Gemeindegrößenklasse (zum Haushaltsvorjahr) festgesetzt haben, dabei können Mindereinzahlung bei einer Realsteuerart durch Mehreinzahlungen einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden.

Weiter müssen die Gemeinden, die im **Haushaltssicherungskonzept** oder dessen Fortschreibung für das Haushaltsvorjahr festgelegten Maßnahmen umgesetzt oder die darin festgelegten Haushaltsverbesserungen insgesamt erreicht haben. Ebenso müssen die Gemeinden die auf den Haushaltsausgleich des Haushaltsvorjahres gerichtete **rechtsaufsichtlichen Entscheidungen** umgesetzt haben.

Bestand zum 31. Dezember 2021 ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung, erhält die Gemeinde ergänzend zur Sonderzuweisung eine Zuweisung zur Unterstützung beim Abbau dieses negativen Saldos in Höhe von 20 Prozent dieses Saldos.

Weiter ist darauf hinzuweisen, dass für eine Antragstellung im Jahr 2024, der aufgestellte Jahresabschluss 2023 und der festgestellte Jahresabschluss 2022 vorliegen müssen.

Aktuelle Hebesätze Gemeinde Zemitz (bis 2023)	323 v. H.	427 v. H.	380 v. H.
b) gewogene Durchschnittshebesätze nach <u>Gemeindegrößenklasse (2022)</u> für kreisangehörige Gemeinden unter 1.000 Einwohner	335 v. H.	392 v. H.	348 v. H.
> Zuweisung gem. § 27 FAG 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen nach Gemeindegrößenklasse	355	412	368
> Abgleich § 27 FAG (20 Hebesatzpunkte): -5 aktuelle Hebesätze Gemeinde Zemitz	-32	+15	+12
> Anpassung Hebesätze – Empfehlung der Verwaltung <			
Empfehlung der Verwaltung für 2024: Anpassung der Hebesätze > mind. auf Nivellierungshebesätze:	338 v. H.	438 v. H.	390 v. H.
> Abgleich Nivellierungshebesätze: 0 Änderung Hebesätze Gemeinde Zemitz	0 v. H.	0 v. H.	0 v. H.
> Abgleich § 27 FAG (20 Hebesatzpkt.): +31 Änderung Hebesätze Gemeinde Zemitz	-17	+26	+22

Letztmalige Hebesatzanpassungen der Gemeinde:

Die Hebesätze der Realsteuern der Gemeinde Zemitz wurden zuletzt im Haushaltsjahr 2020 für die Grundsteuer A auf 323 v. H. und für die Grundsteuer B auf 427 v. H. erhöht. Die Gewerbesteuer wurde letztmalig im Haushaltsjahr 2019 auf 380 v. H. angehoben.

Nivellierungssätze:

Gem. § 18 Absatz 1 Satz 2 FAG wird die Höhe der Nivellierungssätze, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs bei der Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer zugrunde gelegt werden, geregelt. Hier ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 eine Erhöhung der Nivellierungshebesätze (siehe vorangegangene Tabelle).

Die Steuerkraft einer Gemeinde ist eine wesentliche Bezugsgröße für die Berechnung der Zuweisungen und Umlagen der Gemeinde im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Bei der Ermittlung der Steuerkraft einer Kommune werden jedoch nicht die tatsächlichen Steuereinnahmen zugrunde gelegt, sondern die Steuereinnahmen, welche die Gemeinde erzielen würde, wenn die gemeindlichen Steuerhebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer auf dem Niveau der gesetzlich festgelegten Nivellierungshebesätze liegen würden.

Die Anwendung der Nivellierungshebesätze dient somit der interkommunalen Gleichbehandlung, weil sie den Finanzausgleich von der Entscheidung der einzelnen Gemeinde über die Höhe der Hebesätze unabhängig macht. Es soll ausgeschlossen werden, dass kommunale Gebietskörperschaften ihre eigenen Steuerquellen nicht ausschöpfen und infolgedessen höhere Schlüsselzuweisungen erhalten würden, bzw. weniger Kreisumlage zahlen und damit andere Gebietskörperschaften über das Finanzausgleichssystem belasten würden.

Die Anwendung der Nivellierungssätze sorgt dafür, dass die eigenen Hebesätze der Gemeinde keinen Einfluss auf ihre Leistungen im Finanzausgleich haben. Liegen die Steuerhebesätze einer Gemeinde über den Nivellierungshebesätzen verbleiben die damit erzielten Mehreinnahmen ausschließlich bei der Gemeinde und werden beim Finanzausgleich nicht berücksichtigt. Mindereinnahmen aufgrund niedrigerer Hebesätze bleiben allerdings im Finanzausgleich ebenfalls unberücksichtigt und belasten ausschließlich die Gemeinde, ein Verzicht auf eine bessere finanzielle Ausstattung seitens des Landes in Hinblick auf Zuweisungen.

> Abgleich und Anpassung der aktuellen Hebesätze der Gemeinde (2023):

Würde die Gemeinde Zemitz ihre Hebesätze aus dem Haushaltsjahr 2023 für das Haushaltsjahr 2024 fortführen, zeigt sich bereits, bezogen auf die Nivellierungshebesätze, dass sich der Hebesatz der Gewerbesteuer mit -10 Hebesatzpunkte unter dem Nivellierungshebesatz ausrichtet. Die Grundsteuer A mit -15 Hebesatzpunkte und die Grundsteuer B beziffert -11 Hebesatzpunkte. Im Gesamtergebnis saldiert sich der Durchschnitt auf -36 Hebesatzpunkte.

Dennoch ist hervorzuheben, dass diese Vergleichsgrößen für die Stadt keine Obergrenzen darstellen. Hier sollten sich die Hebesätze viel mehr an dem finanziellen Haushaltsbedarf der Gemeinde orientieren.

Insbesondere in Bezug auf Umlagen und Zuweisungen, bedarf es für die Gemeinde einer regelmäßigen Beobachtung und Anpassung der Realsteuern.

Zuweisungen nach § 27 FAG M-V:

Auch im Hinblick auf mögliche Zuweisungen nach § 27 FAG M-V (Mindestzuweisungen - Absatz 1 oder Sonder- und Ergänzungszuweisungen Absatz 2), hat die Gemeinde die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2024 so festzusetzen, dass diese mindestens 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen (siehe vorangegangene Tabelle) der Gemeindegrößenklasse des Haushaltsvorjahres liegen. Dabei können Mindereinzahlung bei einer Realsteuerart durch Mehreinzahlungen einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden.

> Abgleich und Anpassung der aktuellen Hebesätze der Gemeinde (2023):

In Anlehnung der 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen wird ebenfalls deutlich, dass die Gemeinde Zemitz im Gesamtergebnis mit -5 Hebesatzpunkte abschließt. Dabei liegt die Gewerbesteuer mit +12 Hebesatzpunkten und die Grundsteuer B mit +15 Hebesatzpunkten noch über den Anspruchsvoraussetzung, hingegen befindet sich die Grundsteuer A mit + -32 Hebesatzpunkten weit unter dem Maßstab. Folglich würde der Antrag der Stadt Wolgast auf mögliche Zuweisungen gem. § 27 FAG zurückgewiesen werden.

>> Empfehlung der Verwaltung:

Aufgrund der defizitären und genehmigungspflichtigen Haushaltslage der Gemeinde Zemitz sowie in Hinblick auf Umlagen und Zuweisungen der Gemeinde, empfiehlt die Verwaltung eine Anpassung der Realsteuern mindestens auf das Niveau der Nivellierungshebesätze.

Zugleich würde mit der Anpassung auf die Nivellierungshebesätze auch die Voraussetzung der 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen für mögliche Zuweisungen nach § 27 FAG M-V vorliegen.

Folglich würde die Gemeinde Zemitz mit dieser Anhebung sowohl die Voraussetzung der Nivellierungshebesätze als auch die Voraussetzung für mögliche Zuweisung gem. § 27 FAG M-V erfüllen.

Ob die Gemeinde Zemitz eine Konsolidierungszuweisung nach § 27 FAG M-V beantragen kann, wird beständig mit Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres geprüft.

Hinweisend sei lt. Orientierungsdaten 2024 (Schreiben vom 09.11.2023) erwähnt, dass für eine Antragstellung auf Zuweisungen gem. § 27 FAG im Jahr 2024 neben der Voraussetzung der Hebesätze auf dem Niveau der Nivellierungshebesätze auch der aufgestellte Jahresabschluss 2023 und der festgestellte Jahresabschluss 2022 erforderlich ist. Weitere Voraussetzung für eine Antragstellung im Jahr 2024 sind, dass die Gemeinde die im Haushaltssicherungskonzept oder dessen Fortschreibung für das Haushaltsvorjahr festgelegten Maßnahmen umgesetzt oder die darin festgelegten Haushaltsverbesserungen insgesamt erreicht hat. Ebenso muss die Gemeinde die auf den Haushaltsausgleich des Haushaltsvorjahres gerichtete rechtsaufsichtlichen Entscheidungen umgesetzt haben.

- Mit Beschlussfassung am 09.01.2024 über die Festsetzung der Hebesätze der Realsteuern für das Haushaltsjahr 2024 hat sich die Gemeindevertretung gegen die Erhöhung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungshebesätze und der Durchschnittshebesätze, als Voraussetzung für einen Anspruch auf mögliche Zuweisungen gem. § 27 FAG, entschieden.
- Aufgrund der defizitären und genehmigungspflichtigen Haushaltslage der Gemeinde Zemitz sowie in Hinblick auf Umlagen und Zuweisungen der Gemeinde, empfiehlt die Verwaltung jedoch erneut eine Anpassung der Realsteuern mindestens auf das Niveau der Nivellierungshebesätze im Zuge der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024.

Erträge/ Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 191.090,00 €.

Im Jahr 2024 erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen i. H. v. 459.250,00 €, welche in diesem Jahr vollumfänglich dem laufenden Bereich zugewiesen werden ohne eine investive Absetzung von 4 Prozent. Da im Haushaltsjahr 2024 keine investive Zuführung i. H. v. 4 Prozent der laufenden Schlüsselzuweisungen vorgesehen ist, steigen die Zuweisungen im Vergleich zum Vorjahr für den laufenden Bereich um 17.050,00 € (Im Haushaltsjahr 2023 erhielt die Gemeinde insgesamt 460.620,00 € Schlüsselzuweisungen, von denen 4 Prozent i. H. v. 18.420,00 € investiv zugeführt wurden).

Des Weiteren werden Zuweisungen vom Land in Form von Fördermitteln i. H. v. 167.640,00 € für die Instandhaltungsmaßnahme der Feldsteinbrücke am Brebowbach sowie weitere 6.400,00 € für die Instandhaltung des Spielplatzes hier u. a. für die Erneuerung des Fallschutzes sowie div. Reparaturen veranschlagt (weitere Kosten für den Spielplatz wurden investiv berücksichtigt, siehe Erläuterung Investitionsmaßnahmen).

Ebenfalls werden im Ergebnishaushalt weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 18.310,00 € ausgewiesen.

Erträge/ Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnliche Entgelte sowie Kostenerstattungen zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Gesamteinzahlungen um 25.400,00 €.

Als dominierende Einzahlung werden hier die Beiträge für den Wasser- und Bodenverband i. H. v. 90.900,00 € veranschlagt, welche analog als Kostenerstattung im Bereich der Sach- u. Dienstleistungen (i. H. v. 90.900,00 €) seitens der Gemeinde zu begleichen sind. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Einzahlungen dieser Position um 25.900,00 €.

Des Weiteren werden Erträge für Grabnutzungsgebühren 2024 i. H. v. 200,00 € (jahresbezogen) erwartet. Analog stehen den Erträgen aus Grabnutzungsgebühren 1.500,00 € im Finanzhaushalt als Einzahlung gegenüber, im Vergleich zum Vorjahr 500,00 € weniger Einzahlungen. Analog beziffert der Ergebnishaushalt Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 1.240,00 € (RAP Grabnutzungsentgelte).

Erträge/ Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Hinsichtlich der privatrechtlichen Entgelte wird mit einer Einzahlung i. H. v. 173.290,00 € gerechnet, im Vergleich zum Vorjahr verringert sich diese Position um 6.320,00 €. So erwartet die Gemeinde Zemitz weniger Einzahlungen aus der Grundmiete des Wohnungsverwalters (Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH – lt. Wirtschaftsplan) i. H. v. 169.000,00 € (inkl. VZ Betriebskosten/ Heizkosten), im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die Einnahmen um 7.000,00 €. Des Weiteren erhält die Gemeinde Einzahlungen aus bestehenden Miet- und Pachtverträgen i. H. v. 3.190,00 € u. a. für diverse private Pachtflächen und Vereine als auch für Gewerbeflächen, insgesamt 580,00 € Mehreinnahmen als zum Vorjahr. Weitere 1.100,00 € als Nutzungsentgelt für die Vermietung des Gemeinderaumes, mit 100,00 € Mehreinnahmen.

Erträge/ Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Wie bereits im Vorjahr werden mit dem Haushaltsjahr 2024 unter dieser Position Einzahlungen aus Kostenerstattungen für zwei Stellen im Rahmen des geförderten Bundesfreiwilligendienstes ausgewiesen. Diese Stellen werden nicht direkt im Stellenplan ausgewiesen jedoch in der Haushaltsplanung 2024 i. H. v. 7.800,00 € veranschlagt. Davon 3.900,00 € für die Unterstützung beim Bauhof (Produkt 11403) sowie 3.900,00 € im Bereich Gemeindezentrum (Produkt 11100). Diese Stellen sind gegenwärtig noch nicht besetzt aber für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen, Mangels Bewerbungen bleiben die vorgehaltenen Stellen dennoch oft unbesetzt.

Erträge/ Einzahlungen aus Zinsen und sonstige Finanzleistungen

Zinsen und sonstigen Finanzleistungen beziffert die Gemeinde i. H. v. 15.840,00. Hier positioniert sich primär die Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen i. H. v. 15.340,00 €, welche im Vergleich zum Vorjahr mit 70,00 € geringer ausfällt. Diese Einzahlung resultiert aus den Beteiligungen am Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG. Weitere Einzahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (233a AO) werden gleichbleibend mit 500,00 € veranschlagt.

Erträge/ Einzahlungen aus Sonstige

Im Bereich der sonstigen Einzahlungen werden 13.160,00 € geplant. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 260,00 €. Hier findet sich die Einzahlung der Konzessionsabgabe 2024 i. H. v. 12.600,00 € (E.ON Edis), welche im Vergleich zum Vorjahr um 180,00 € erhöht ausfällt. Hingegen werden für die Einzahlungen aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren 560,00 € veranschlagt, 180,00 weniger gegenüber dem Vorjahr.

Des Weiteren werden im Ergebnishaushalt Erträge i. H. v. 18.390,00 €, aus der Veräußerungen von Grundstücken (analog investive Einzahlung), erwartet, 2.400,00 € weniger als im Vorjahr. Hingegen 7.000,00 € mehr für die Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (analog investive Einzahlung), hier zwei zu veräußernde Altfahrzeuge der Feuerwehr, welche im Zuge der Neuanschaffung des HLF 10 nicht mehr benötigt werden.

5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen (laufender Bereich)

Aufwands- / Auszahlungs- arten	2023		2024		2025		2026		2027	
	Auf- wen- dungen	Aus- zah- lun- gen								
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personalaufwendun- gen/ -auszahlungen	85.130	85.130	97.880	97.880	100.620	100.620	103.310	103.310	106.220	106.220
Versorgungsaufwen- dungen/ -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen/ Aus- zahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.880	511.880	766.610	766.610	850.480	850.480	611.480	611.480	490.130	490.130
davon:										
Kostenerstattung an Ge- meinden, Verbänden, Sonstige (Schulkostenbeiträge)	120.500	120.500	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800
Abschreibungen	100.800	0	103.810	0	103.100	0	102.850	0	102.840	0
Zuwendungen, Umla- gen und sonstige Transferaufwendun- gen/ -auszahlungen	698.110	698.110	774.920	774.920	803.200	803.200	798.420	798.420	812.320	812.320
davon:										
Kreisumlage	371.020	371.020	383.140	383.140	399.620	399.620	383.140	383.140	383.140	383.140
Amtsumlage	182.760	182.760	241.780	241.780	241.780	241.780	241.780	241.780	241.780	241.780
Altfehlbetragsumlage	5.030	5.030	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zuweisungen Kindertagesstätten	130.300	130.300	141.000	141.000	152.800	152.800	164.500	164.500	178.400	178.400
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ - auszahlungen	1.280	1.280	1.170	1.170	1.060	1.060	950	950	840	840
sonstige laufende Auf- wendungen/ Auszah- lungen	52.720	52.720	81.930	81.930	67.130	67.130	47.130	47.130	47.130	47.130
Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen	1.449.920	1.349.120	1.826.320	1.722.510	1.925.590	1.822.490	1.664.140	1.561.290	1.559.480	1.456.640
Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen je EW*	2.017	1.876	2.551	2.406	2.689	2.545	2.324	2.181	2.178	2.034

* Einwohnerzahlen zur Haushaltsplanung 2024 (2024-2027) mit Stand vom 31.12.2022: 716 EW

Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen/ Auszahlungen für den Gemeindearbeiter Bauhof (11403) als auch aller ehrenamtlich Tätige der Gemeinde Zemitz, einschließlich alle Personalnebenaufwendungen (inkl. den Beiträgen zur Versorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung) berücksichtigt. Der Anteil im Stellenplan beträgt gleichbleibend zum Vorjahr 1,2821 Vollzeitäquivalente. Hiervon im Bereich Bauhof 0,7692 Vollzeitäquivalente für den festen Gemeindemitarbeiter. Diese Teilzeitstelle (Tz 30,00 h) ist weiterhin notwendig, um wichtige Pflichtaufgaben, wie die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde u. a. Sicherstellung des örtlichen Winterdienstes als auch Mäharbeiten und kleine Reparaturen sowie Gefahrenstellen im Verkehrsbe- reich, abzudecken.

Um u. a. die Unterhaltung der gemeindlichen Immobilien sicherzustellen wurde bereits mit dem Stellenplan 2023 eine weitere Stelle für eine Gemeindemitarbeiterin mit 0,5128 Vollzeitäquivalente (Tz 20,00 h) aufgenommen. Diese Stelle wird für die Reinigung des Gemeindezentrums und des Gebäudes der Freiwilligen Feuerwehr als auch für die Betreuung und Bewirtschaftung des Gemeindezentrums aufgenommen. Davon werden 0,3846 Vollzeitäquivalente (Tz 15,00 h) im Bereich des Gemeindezentrums und weitere 0,1282 Vollzeitäquivalente (Tz 5,00 h) im Bereich der Feuerwehr benötigt.

Zwei weitere Stellen für den Bundesfreiwilligendienst sind ebenfalls im Haushaltsplan 2024 enthalten, welche fast kostendeckend gefördert werden. Diese Stellen sind jedoch gegenwärtig noch nicht besetzt. Mangels Bewerbungen bleiben die vorgehaltenen Stellen oft unbesetzt.

Die regelmäßigen Tarifierpassungen als auch die Anpassungen der Entschädigungsleistung für die Bürgermeisterin als auch der Gemeindevertretung sowie die Anpassungen der Aufwandsent- schädigungen im Bereich Brandschutz finden ebenfalls Berücksichtigung. Insgesamt haben sich die Personalaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um 12.750,00 € erhöht.

Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen sowie auch alle Auf- wendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen. Im Ver- gleich zum Vorjahr ist der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 766.610,00 € insgesamt um 254.730,00 € gestiegen.

Nachfolgend aufgezählt sind allein für die Unterhaltungen des Infrastrukturvermögens 326.280,00 € eingeplant. Davon stehen allein Mittel i. H. v. 322.780,00 € für die Unterhaltung und Bewirtschaf- tung der Straßen, Wege, Plätze zur Verfügung. Insbesondere werden Kosten i. H. v. 16.000,00 € für die allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen u. a. für Riss- u. Fugensanierungen (z.B. Weibblitz, Sandhofring) notwendig. Weitere 40.000,00 € werden für die Straßenentwässerung, der Ableitung des Niederschlagswasser über die Straße Buddenhagener Weg veranschlagt. Eine weitere prägnante Maßnahme 2024 ist die Instandhaltungsmaßnahme der Feldsteinbrücke am Brebowbach. Hier wurde bereits im Vorjahr ein Gutachten erstellt, in welchem der Aufwand und die damit einhergehende Kostenkalkulation für die Instandhaltungsmaßnahme der Feldsteinbrü- cke konkret beurteilt wurden. Die gegenwärtigen Gesamtkosten liegen bei rund 545.230,00 € und erstrecken sich über 3 Jahre bis zum Haushaltsjahr 2026. Mit Beschluss vom 14.09.2023 (07-B- 2023-031) wurde der Maßnahmenumsetzung seitens der Gemeindevertretung unter der Voraus- setzung zugestimmt, dass der Eigenanteil von 20.000,00 € nicht überstiegen wird. Für das Haus- haltsjahr 2024 belaufen sich die Kosten auf 185.080,00 €, indessen wurden im Haushaltsjahr 2024 Fördermittel i.H.v. 167.640,00 € veranschlagt. Seitens des Fördermittelgebers (Mail vom

26.01.2023) kann die Maßnahme zur Projektumsetzung der ILER-Zuwendung (90 % zzgl. 25% Rückzahlung FöM) für 2024 herangezogen werden, ein offizieller Fördermittelbescheid steht jedoch noch aus und wird erwartet. Die Maßnahme wird voraussichtlich mit Fördermitteln i. H. v. 364.650,00 € unterstützt. Um den Eigenanteil der Gemeinde auf 20.000,00 € zu reduzieren und die Maßnahmenumsetzung somit zu gewährleisten, müssen weitere Fördermöglichkeiten i. H. v. insgesamt 160.580,00 € akquiriert werden. Schließlich steht die Maßnahmenumsetzung unter Vorbehalt der entsprechenden Fördermittelzuweisungen.

Des Weiteren bedarf es 54.000,00 € für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, welche bereits teilweise auf LED umgerüstet wurde (Dienstleistungsverträge zwischen der Gemeinde und E.DIS). Unterhaltung im Bereich des Straßenbegleitgrüns für diverse Ersatzpflanzungen werden i. H. v. 25.900,00 € und der Beschilderung i. H. v. 300,00 € veranschlagt. Um die Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde zu gewährleisten, ist die Position des Winterdienstes mit 1.500,00 € ebenso unumgänglich. Im Bereich Brandschutz sind weitere 3.000,00 € für die Instandsetzung der Löschwasserentnahmestellen notwendig sowie 500,00 € für diverse Grünflächen und Parkanlagen.

Eine weitere größere Position ist die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen, welche Mittel von insgesamt 93.350,00 € beziffert. Hiervon werden allein im Bereich des Wohnungsverwalters (It. Wirtschaftsplan Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH) 75.100,00 € für diverse Wartungen und Instandhaltungen der Mietobjekte benötigt (siehe Anlage 2). Im Bereich des Brandschutzes werden ebenfalls 4.800,00 € für diverse Wartungen u. a. der Heizung, Sirene und der Abgassauganlage sowie für allgemeine Reparaturen und Geräteprüfungen als auch für ein Gebäudeanschluss für die Stromeinspeisung zum Katastrophenschutz veranschlagt. Das Friedhofs- und Bestattungswesen benötigt für die Unterhaltung der Außenanlage ebenfalls 4.500,00 €, ebenso werden 950,00 € für diverse Kleinreparaturen sowie Wartung und Prüfung von E-Anlagen für das Gemeindehaus eingeplant. Für die Instandhaltung des Spielplatzes, hier u. a. für die Erneuerung des Fallschutzes sowie div. Reparaturen, wurden 8.000 € veranschlagt, dem gegenüber stehen 6.400,00 € Fördermittel (weitere Kosten und Fördermittel für den Spielplatz wurden investiv berücksichtigt, siehe Erläuterung Investitionsmaßnahmen).

Die Fahrzeugunterhaltungen belaufen sich insgesamt auf 4.300,00 €, davon werden 2.500,00 € im Bereich des Baubetriebshofes und 1.800,00 € für den Brandschutz veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich aus notwendigen Betriebs- und Schmierstoffen sowie aus allgemeinen Wartungs- und Instandhaltungskosten zusammen.

Unterhaltungen der Maschinen und technischen Anlagen sind mit 2.950,00 € vorgesehen. Davon 650,00 € für das Gemeindehaus, 500,00 € im Bereich Bauhof und 1.600,00 € für diverses Zubehör (z. B. Werkzeuge) sowie für Reparaturen von Sensen und Schläuchen des Brandschutzes und weitere 150,00 € für den TÜV der Spielgeräte und 50,00 € im Bestattungswesen.

Die Anschaffung von geringwertigen Geräten beziffert 8.500,00 €. Davon 4.000,00 € im Bereich Brandschutz u. a. für die Anschaffung einer Gerätehalterung auf dem Feuerwehrfahrzeug und einem Kompressor für das Gerätehaus. Weitere 3.000,00 € im Bereich Bauhof für die Anschaffung von Kleingeräten. Beschaffungen für den Friedhof, für u. a. Gartengeräte 100,00 € sowie weitere 500,00 € für Ersatzbeschaffungen von kleinen Spielgeräten (unterhalb der Wertgrenze 1.000 €/netto) auf dem Spielplatz, als auch 900 € im Gemeindehaus für die Ersatzbeschaffung von IT sowie Feuerlöscher und Kleinmobiliar.

Eine besondere Größe ist die Kostenerstattung der Gemeinde mit insgesamt 216.100,00 € Davon allein 90.900,00 € für Kostenerstattungen an Zweckverbände, welche Beiträge an den Wasser- u. Bodenverband betrifft (analog Erträge/ Einzahlungen i. H. v. 90.900,00 € -> siehe öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte). Weitere Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie an den sonstigen privaten Bereich bezüglich der Schulkostenbeiträge i. H. v. 123.800,00 € (Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV u. sonstigen privaten Bereich). Kostenerstattungen i. H. v. 1.000,00 € aus Verdienstaussfällen, welche in Verbindung mit Lehrgängen und Feuerwehreinsätze stehen sowie weitere 400,00 € für die Rückerstattung pädagogische Begleitung.

Mit Blick auf die Nebenkosten der Gemeinde Zemitz, werden insgesamt 108.830,00 € benötigt. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Betriebskosten insgesamt um 9.100,00 €. Allein für Strom- und Gaskosten werden 97.540,00 € erforderlich sowie 7.750,00 € für Wasser und 3.540,00 € für Abfallkosten. Im Bereich der Stromkosten wird, auf Grund der LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung, mit einer erheblichen Ersparnis in den Folgejahren gerechnet.

Aufwendungen/ Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen				
Bezeichnung Kostenart	Konto (AZ)	2023	2024	Mehr/ Weniger
		(in €)		
Abfall	7221	2.940	3.540	600
Gas	7224	53.400	61.400	8.000
Strom	7226	34.640	36.140	1.500
Wasser	7227	8.750	7.750	-1.000
Zwischensumme 1		99.730	108.830	9.100
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen, Einrichtungen etc.	7231	85.150	93.350	8.200
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen, Einrichtungen etc.	7232	1.850	2.650	800
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	7233	117.000	326.280	209.280
Unterhaltung Fahrzeuge (einschl. Schmierstoffe)	7235	5.200	4.300	-900
Unterhaltung Maschinen, Anlagen etc.	7236	2.600	2.950	350
Geringwertige Geräte, Ausstattung etc.	7238	5.400	8.500	3.100
Essenskosten	7242	300	300	0
Laborbedarf, Baumaterial, Werkstättenbedarf	7244	1.400	100	-1.300
Lehr- u. Unterrichtsmittel	7245	50	50	0
Sonstige Sachleistungen, Verbrauchsmaterial	7249	3.700	3.100	-600
Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	72543	109.200	111.000	1.800
Kostenerstattungen an Bund	72541	200	400	200
Kostenerstattungen an Zweckverbände	72544	68.200	90.900	22.700
Kostenerstattungen an private Unternehmen	72551	500	1.000	500
Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	72559	11.300	12.800	1.500
Sonstige Dienstleistungen	7292	100	100	0
Zwischensumme 2		412.150	657.780	245.630
Summe		511.880	766.610	254.730

Übersicht über die Schulkostenbeiträge der Gemeinde Zemitz:

Die Schulträger können gem. § 115 Schulgesetz M-V für auswärtige Schülerinnen und Schüler Schulkostenbeiträge erheben, und zwar von den Gemeinden, in deren Gebiet die Schülerinnen und Schüler ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Schulkostenbeiträge, welche die Gemeinde Zemitz zu leisten hat, ersichtlich. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Schulkostenbeiträge um 3.300,00 €. Gegenwärtig werden Schulkosten für 29 Grundschüler und 50 Regionalschüler veranschlagt.

Zuschüsse Schulkostenbeiträge			
	2022	2023	2024
	(in €)		
Grundschulen (21100)	40.300	59.600	67.400
Regionale Schulen (21500)	45.500	60.900	56.400
Plan gesamt	85.800	120.500	123.800

Abschreibungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Ressourcenverbrauch der Gemeinde Zemitz. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Der Abschreibungsbelastung der Gemeinde Zemitz werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. Soweit der Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenständen § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V entstanden ist, kann dieser durch eine Entnahme der in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträgen gedeckt werden. Jedoch nur in Höhe wie den planmäßige Abschreibungen keine korrespondierenden Erträge durch Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen (siehe auch Punkt 4. Entnahmen Kapitalrücklagen).

Für das Haushaltsjahr 2024 verzeichnet die Gemeinde Zemitz Abschreibungen i. H. v. 103.810,00 €, welchen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 18.310,00 € gegenüberstehen. Daraus ergibt sich eine Nettoabschreibungsbelastung i. H. v. -85.500,00 €.

Nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für den Entschädigungsfond (Entnahme 11.500,00 €) kann die Gemeinde ihren Fehlbetrag von -474.530,00 auf -463.0300,00 € reduzieren. Dieser kann ebenfalls durch eine zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage in Höhe der zur Verfügung stehenden investiven Zuweisungen i. H. v. 37.940,00 € (investive Zuweisungen > Infrastrukturpauschale) auf weitere -425.090,00 gemindert werden. Für das Haushaltsjahr 2024 verbleibt eine Abschreibungsbelastung i. H. v. -36.060,00 €.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Nettoabschreibungsbelastung der Gemeinde Zemitz:

	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	103.810	103.100	102.850	102.840
Auflösung Sonderposten	18.310	17.770	17.570	17.570
Netto – Abschreibungsbelastung	-85.500	-85.330	-85.280	-85.270
Fehlbetrag vor Rücklagenentnahmen				
Fehlbetrag vor Rücklagenentnahmen	-474.530	-397.920	-363.440	-378.780
Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
Entnahme aus der zweckg. Kapitalrücklage (Entschädigungsfond)	11.500	0	0	0
Verbleibende Fehlbetrag	-463.030	-397.920	-363.440	-378.780
Netto – Abschreibungsbelastung				
Netto – Abschreibungsbelastung	-74.000	-85.330	-85.280	-85.270
zulässige Entnahme aus der zweckg. Kapitalrücklage – inv. Infrastrukturpauschale	37.940	37.940	37.940	37.940
zulässige Entnahme aus der zweckg. Kapitalrücklage – 4 % inv. Schlüsselzuweisung	0	0	0	0
verbleibende Netto - Abschreibungsbelastung	-36.060	-47.390	-47.340	-47.330
Verbleibender Fehlbetrag				
Verbleibender Fehlbetrag	-425.090	-359.980	-325.500	-340.840

Aufwendungen/ Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen, Umlagen und Transferleistungen

Die Gemeinde Zemitz zahlt, neben der Kreisumlage und Amtsumlage sowie der Gewerbesteuerumlage auch Zuschüsse an Fremdgemeinden und Private (Tagesmütter) zur Unterbringung von Kindern. Insgesamt werden hierfür 774.920,00 € im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt, 76.810,00 € mehr als im Vorjahr.

Tageseinrichtungen

Gem. § 27 Abs. 1 KiföG M-V zahlt die Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2020 die anteiligen Kosten der Kindertagesförderung mit einer kindbezogenen Pauschale, für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis V-G). In der nachfolgenden Übersicht sind die Betreuungskosten der Kindertageseinrichtungen i. H. v. 141.000,00 €, welche die Gemeinde Zemitz zu leisten hat, ersichtlich. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Kosten um 10.700,00 €.

Zuschüsse Kinderbetreuung			
	2022	2023	2024
	(in €)		
Tagesmütter (36100)	11.000	7.800	9.000
Fremdgemeinden Kindertageseinrichtung (36100)	112.500	122.500	132.000
Plan gesamt	123.500	130.300	141.000

Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf Grundlage der amtsumlagefähigen Kostenträger der geschäftsführenden Gemeinde, der Stadt Wolgast, ermittelt. Daraus berechnet sich für das Jahr 2024 ein aktueller Amtsumlagesatz i. H. v. 29,34 v. H. (0,2934322402). Multipliziert mit der gesetzlich festgelegten Umlagegrundlage i. H. v. 823.959,96 €, ergibt sich für die Gemeinde Zemitz für das Haushaltsjahr 2024 eine Amtsumlage i. H. v. 241.776,42 € (gerundet: 241.780 €). Dies entspricht 59.020,00 € mehr als im Vorjahr.

Berechnung der Amtsumlage je amtsangehöriger Stadt/ Gemeinde:

Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlage (HH-Plan 2024) Aktualisierter Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2023	AUL je Stadt/ Gemeinde (HH-Plan 2024)	Planzahlen (gerundet)
Wolgast	16.607.703,38	4.873.235,61	4.873.230,00
Krummin	263.154,94	77.218,14	77.220,00
Sauzin	493.760,47	144.885,24	144.890,00
Zemitz	823.959,96	241.776,42	241.780,00
Lütow	603.178,23	176.991,94	176.990,00
Lassan	1.710.962,72	502.051,62	502.050,00
Buggenhagen	247.794,95	72.711,03	72.710,00
Amt Am Peenestrom (gesamt)	20.750.514,65	6.088.870,00	6.088.870,00

Kreisumlage

Gem. Schreiben vom Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 10.11.2023 wird die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 auf 46,5 v. H. und für das Haushaltsjahr 2025 auf 48,5 v. H. festgesetzt. Für die Berechnung der Kreisumlage wird, neben dem Umlagesatz, eine Umlagegrundlage i. H. v. 823.965,19 zu Grunde gelegt (lt. Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2023), so dass für das Haushaltsjahr 2024 ein Planansatz i. H. v. 383.143,81 € (gerundet: 383.140,00 €) veranschlagt wurde, das sind 12.120,00 € mehr als im Vorjahr. Die Erhöhung aufgrund des erhöhten Umlagesatzes für die Folgejahre, wurde planerisch entsprechend berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2025 werden somit 399.623,12 € (gerundet: 399.620,00 €) veranschlagt.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich an dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuereinnahme. Da diese jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine ungewisse Größe darstellt wird der Planansatz (60.000,00 €) zur Berechnung zu Grunde gelegt. Dieser wird durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz (390 v. H.) dividiert und anschließend mit dem Vielfältiger Umlagesatz (0,35) multipliziert. Daraus ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage i. H. v. 5.384,61 €. Wie bereits benannt bildet dennoch das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuereinnahme die Berechnungsgrundlage. Sollte die Gewerbesteuereinnahme indessen zum Ende des Jahres höher ausfallen trägt die Gemeinde auch eine entsprechend höhere Gewerbesteuerumlage. Um in diesem Fall den Aufwand der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2024, bei erhöhtem Gewerbesteueraufkommen, vollumfänglich zu gewährleisten, werden 9.000,00 € im Haushaltsplan veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Gewerbesteuer planerisch konstant.

Aufwendungen/ Auszahlungen aus Zinsen und sonstige Finanzleistungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Investitionskredite i. H. v. 870,00 €, welche im Hinblick auf die Folgejahre eine sukzessive Abnahme verzeichnen. Weitere 300,00 € resultieren aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO). Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die Auszahlungen insgesamt um 110,00 €.

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen, neben Repräsentationsmitteln und Verfügungsmitteln, auch die Aufwendungen für Reisekosten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Telefon- u. Datenübertragungskosten, Beiträge an Versicherungen und Wirtschaftsverbänden sowie die Aufwendungen für Mieten/ Pachten und der Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke (Wohnungsverwalter).

Insgesamt belaufen sich die Kosten im Haushaltsjahr 2024 auf 81.930,00 €, gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Kosten um 29.210,00 €.

Hier beziffern die Sachverständigen- u. Gerichtskosten den größten Anteil mit 27.310,00 €, hiervon 3.500,00 € im Bereich Liegenschaften für unvorhersehbare Vermessungsleistungen und gutachterliche Stellungnahmen, weitere 710,00 € für Gebühren/ Auslagen für Badewasseruntersuchungen vom Hohensee, 1.000,00 € für die Baumschau in der Allee Bauer-Wehrland sowie 22.100,00 € für die Neuaufstellung von Bebauungsplänen im OT Hohensee und Wehrland.

Eine weitere Position ist die der Versicherungsbeiträge mit 14.540,00 €. Weiterhin werden im Bereich Liegenschaften Auszahlungen für die Entrichtung einer Erlösauskehr i. H. v. 11.500,00 € ausgewiesen (siehe Pkt. 4 – Rücklagenentnahme). Der Ansatz für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beträgt 10.300,00 €, welcher die Verwaltungsvergütung des Wohnungsverwalters darstellt (Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH). Des Weiteren werden 4.100,00 € für Dienst- und Schutzbekleidungen im Bereich Brandschutz und 3.100,00 € für Aus- und Fortbildungskosten benötigt.

In der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Positionen vergleichsweise zum Vorjahr dargestellt.

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen				
Bezeichnung Kostenart	Konto (AZ)	2023	2024	Mehr/ Weniger
Aus- und Fortbildung	7612	3.200	3.100	-100
Reisekosten	7613	1.020	1.220	200
Dienst- und Schutzbekleidung	7615	2.900	4.100	1.200
sonstige Personalaufwendungen	7619	600	800	200
Zwischensumme 1		7.720	9.220	1.500
Mieten, Pachten	7621	280	280	0
Datenverarbeitung	7624	500	500	0
Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	7625	4.180	27.310	23.130
sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme Rechte und Dienst	7629	9.700	10.300	600
Zwischensumme 2		14.660	38.390	23.730
Geschäftsauszahlungen (Büromaterial, Porto Telefon, Datenübertragung, Zeitschriften)	763	2.520	3.720	1.200
Versicherungsbeiträge	764	11.680	14.540	2.860
sonstige besondere Finanzauszahlungen	7669	11.500	11.500	0
sonstige Steueraufwendungen (A, B, Kfz)	768	3.740	3.740	0
Repräsentationen	769	900	820	-80
Zwischensumme 3		30.340	34.320	3.980
Summe		52.720	81.930	29.210

5.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzplanungszeitraum

Investitionsmaßnahmen								
Maßnahme (Investitionsnr.)	2024		2025		2026		2027	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
(in €)								
114022024001 Verkauf Grundstück (Neubaugebiet 3 Grundst.)	64.900	0	0	0	0	0	0	0
126002021001 Anschaffung Feuerwehrrfahr- zeug HLF 10	220.000	195.070	0	0	0	0	0	0
126002024001 Anschaffungen Feuerwehr (div. Kleingeräte)	0	10.900	0	0	0	0	0	0
126002024003 Veräußerung zwei alte Feuerwehrrfahrzeuge	7.000	0	0	0	0	0	0	0
366002024001 Spielplatz, Erweiterung bzw. Erwerb Spielgeräte (inv. Teil)	8.600	10.750	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1	300.500	216.720	0	0	0	0	0	0
Zwischensaldo 1	83.780		0		0		0	

Investitionsmaßnahmen								
Maßnahme (Investitionsnr.)	2024		2025		2026		2027	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zah- lung	Aus- zah- lung
(in €)								
541002020002 Zuweisung gem. § 8a KAG Straßenbaubeiträge	32.080	0	32.080	0	32.080	0	32.080	0
611002020001 Zuweisung Infrastrukturpauschale	37.940	0	37.940	0	37.940	0	37.940	0
611002020001 Zuweisung 4 % inv. Schlüsselzuweis.	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 2 (investive Zuweisungen)	70.020	0	70.020	0	70.020	0	70.020	0
Zwischensaldo 2 (gem. HH-Satzung)	70.020		70.020		70.020		70.020	
Überschuss/ Fehlbetrag (gem. HH-Satzung)	153.800		70.020		70.020		70.020	

Erläuterung der Investitionsmaßnahmen:

Verkauf Grundstücke (Neubaugebiet) - 114022024001

Mit dem Haushaltsjahr 2024 hat die Gemeinde Grundstücke insgesamt i. H. v. 64.900,00 € zur Veräußerung veranschlagt. Bei den Grundstückveräußerungen handelt es sich um drei Baugrundstücke im Neubaugebiet, von denen sich eines bereits in der Beurkundung befindet.

Die Grundstücksveräußerungen i. H. v. 64.900,00 € werden mit einem Restbuchwert i. H. v. 46.510,00 € beziffert. Somit ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Gewinn i. H. v. 18.390,00 €.

FW-Fahrzeug HLF 10 - 126002018001

Es handelt sich hierbei um die Anschaffung eines HLF 10 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10) als Ersatzfahrzeug für die FFW Zemitz i. H. v. 440.000,00 € (zzgl. Vorlaufkosten). Gemäß der Feuerwehrbedarfsplanung wird die Anschaffung empfohlen. Die Gemeinde benötigt auf Grund der Lage und des Zuständigkeitsbereiches ein Fahrzeug mit Allradantrieb und einer erhöhten Löschwassermenge. Gemäß § 2 (1) BrschG M-V haben die Gemeinden als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Ein funktionsfähiges Fahrzeug ist bei den Einsätzen der Feuerwehr, einer der wichtigsten Bestandteile um neben der Pflichtaufgabe der Gemeinde - Brandschutz-, viel mehr die Sicherheit des Brandschutzes und das Sicherstellen von Menschenleben zu leisten. Das derzeit noch aktive Feuerwehrfahrzeug (Bj. 1985) ist überdurchschnittlich reparaturbedürftig, u. a. treten starke Korrosionsschäden auf (Gefährdung der Einsatzbereitschaft). In Hinblick der Unterhaltungskosten ist es fraglich, ob und für wie lange noch Ersatzteile für dieses Fahrzeug zur Verfügung stehen würden. Um in Zukunft die Sicherung des Brandschutzes und somit die Sicherheit der Lebensrettung, sicherzustellen als auch wirtschaftlich den Unterhaltungsaufwand zu reduzieren bedarf es der Anschaffung eines betriebsbereiten und zuverlässigen Feuerwehrfahrzeuges.

Hinweisend ist zu erwähnen, dass die Gemeindevertretung im Dezember 2019 die Ersatzbeschaffung eines HLF 10 anstelle eines bisher geplanten TSF-W's beschloss. Die Förderung der Maßnahme erfolgt im Rahmen der BrandschutzförderRL M-V über den LK V-G - 1/3-Förderung der ff. Kosten sowie durch Sonderbedarfszuweisungen (SBZ) über IM M-V(Land) - 1/3-Förderung der ff. Kosten. Somit wurden Fördermittel gem. der BrandschutzförderRL M-V über LK V-G i. H. v. 110.000 € (1/3) als auch eine Sonderbedarfszuweisung M-V über das IMM M-V i. H. v. 110.000 € (1/3) bewilligt und eingeplant. Zum Zeitpunkt der Antragsstellung auf Fördermittel bezifferte die Maßnahme Gesamtkosten i. H. v. 330.000 €. Gegenwärtig werden jedoch Gesamtkosten i. H. v. 440.000 abgerufen und veranschlagt. Begründung für die Kostenerhöhung sind u. a. Preissteigerungen sowie ein zusätzlich notwendiger Beladungssatz. Weitere 11.700,00 € wurden für den Vorlauf der Maßnahme (Vergabe Leistungsverzeichnis und Durchführung der Ausschreibung) im Haushaltsjahr 2022 geplant und bereits i. H. v. rund 9.120 € benötigt.

Die geschätzte Anschaffungsdauer (Vergabe- u. Bauphase bis Lieferung) beträgt ca. zwei Jahre. Eine erste Abschlagsrechnung i. H. v. 244.930,00 € wurde bereits im Haushaltsjahr 2023 beglichen. Gegenwärtig ist mit einer Fahrzeugauslieferung und der damit verbundenen Abschlussrechnung im Haushaltsjahr 2024 zu rechnen, demnach wurde der Auszahlungsansatz i. H. v. 195.070,00 € für das Haushaltsjahr 2024 aufgenommen. Dem gegenüber steht im Haushaltsjahr 2024, mit Auslieferung des Feuerwehrfahrzeuges, die Fördermitteleinzahlung i. H. v. 220.000,00 €. Ob eine Anpassung der Fördermittel auf die erneute Kostenerhöhung des HLF 10 in Höhe der Gesamtkosten erfolgen wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt ungewiss und findet somit in der Haushaltsplanung 2024 keine Berücksichtigung. Folglich trägt die Gemeinde einen Eigenanteil i. H. v. 220.000 € (zzgl. Vorlaufkosten).

Um steigende Unterhaltungskosten zu vermeiden und im Hinblick auf Fördermittel als auch der Brandschutzgewährleistung wurde die Maßnahmenumsetzung befürwortet und wird im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen.

Diverse Anschaffungen Feuerwehr - 126002024001

Gemäß § 2 (1) BrschG M-V haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Hierbei sind funktionsfähige Ausrüstungsgegenstände wichtige Bestandteile, um neben der Pflichtaufgabe der Gemeinde - Brandschutz-, viel mehr die Sicherheit des Brandschutzes und das Sicherstellen von Menschenleben zu gewährleisten.

Um auch in Zukunft, bei Einsätzen mit längeren Wasserversorgungen/Wegstrecken für die Sicherung des Brandschutzes und somit für die Sicherheit der Lebensrettung, Sorge zu tragen, benötigt die Feuerwehr für die Anschaffung eines Schlauchanhängers 3.400,00 € als auch 5.100,00 € für Funkgeräte und weitere 2.400,00 € für ein IHM-Gerät (Info-Navi-Statusleiste) für den HLF 10. Somit werden im Haushaltsjahr 2024 Gesamtkosten i. H. v. 10.900,00 € veranschlagt.

Verkauf alte Feuerwehrfahrzeuge - 126002024003

Im Zuge der Neuanschaffung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF 10) werden zwei alte Fahrzeuge nicht mehr benötigt und sind zur Veräußerung i. H. v. insgesamt 7.000,00 € vorgesehen. Dabei wird der Kleintransporter für 3.000,00 € und das alte Löschfahrzeug (LF 8) für 4.000,00 € veranschlagt. Beide Fahrzeuge sind bereits abgeschrieben, folglich steht der Veräußerung kein Restbuchwert gegenüber.

Spielplatz – 366002024001

Bedingt der Fördermöglichkeit gemäß der Spielplatzförderrichtlinie 2023 (SpielplFöRL M-V 2023), ist für das Haushaltsjahr 2024 die Erneuerung und Erweiterung von Spielgeräten auf dem gemeindlichen Spielplatz vorgesehen. Förderfähig sind die grundlegende Erneuerung und Sanierung sowie auch die Neuerrichtung von Kinderspielplätzen. Für den Spielplatz der Gemeinde Zemitz ist die Erneuerung des Fallschutzes des gesamten Spielplatzes als auch die Erweiterung von Spielgeräten vorgesehen. Insgesamt werden hierfür 18.750,00 € benötigt. Die Höhe der möglichen Zuwendung beträgt bis zu 80 Prozent, bei Gemeinden mit einer weggefallenen Leistungsfähigkeit jedoch nicht mehr als 15.000,00 €. Die Gemeinde Zemitz wird mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (rot: -150 Punkte) bewertet. Demnach wird für die Umsetzung der Maßnahme analog eine Förderung i. H. v. 15.000,00 € im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Folglich verbleibt für die Gemeinde ein Eigenanteil i. H. v. 3.750,00 €.

Die Maßnahme betrifft nach gegenwärtiger Planung den laufenden Bereich, für die Erneuerung des Fallschutzes i. H. v. 8.000,00 € sowie der anteiligen Förderung i. H. v. 6.400,00 € als auch den investiven Bereich für die Anschaffung neuer Spielgeräte i. H. v. 10.750,00 € und einer Förderung i. H. v. 8.600,00 €.

Zuweisung gem. § 8 a KAG M-V; Straßenbaubeiträge - 541002020002

Gemäß § 8 a Kommunalabgabengesetz M-V (KAG M-V) erhält die Gemeinde jährliche Erstattungsleistungen des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge (Zweckbindung). Die Mittel nach § 8 a Absatz 4 KAG M-V werden nach den Straßenlängen verteilt, die sich aus den nach § 4 Absatz 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu führenden Straßenverzeichnissen ergeben. Die Straßenlängen werden nach Art der Straße gewichtet (Gemeinde-, Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen, Sonstige) und an bestimmten Quotienten bemessen. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Mittelzuweisungen i. H. v. rund 32.080,00 € veranschlagt.

Zuweisung gem. § 23 FAG M-V Infrastrukturpauschale – 611002020001

Gemäß § 23 Finanzausgleichgesetz M-V (FAG M-V) erhalten Gemeinden für den Abbau des kommunalen Investitionsstauens allgemeine Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als auch Instandhaltungsmaßnahmen. Die Zuweisungen, welche als Kapitalzuschuss geleistet werden, sind insbesondere für die Bereiche Kindertageseinrichtungen, Schulen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Brandschutz, kommunalen Wohnungsbau als auch der Digitalisierung und Breitbandausbau vorgesehen. Nach entsprechender Finanzkraft der Gemeinde werden seitens des Landes Zuweisungen gewährt. Für das Haushaltsjahr 2024 erhält die Gemeinde Zemitz Zuweisungen i. H. v. 37.940,00 €.

5.4. Verpflichtungsermächtigungen

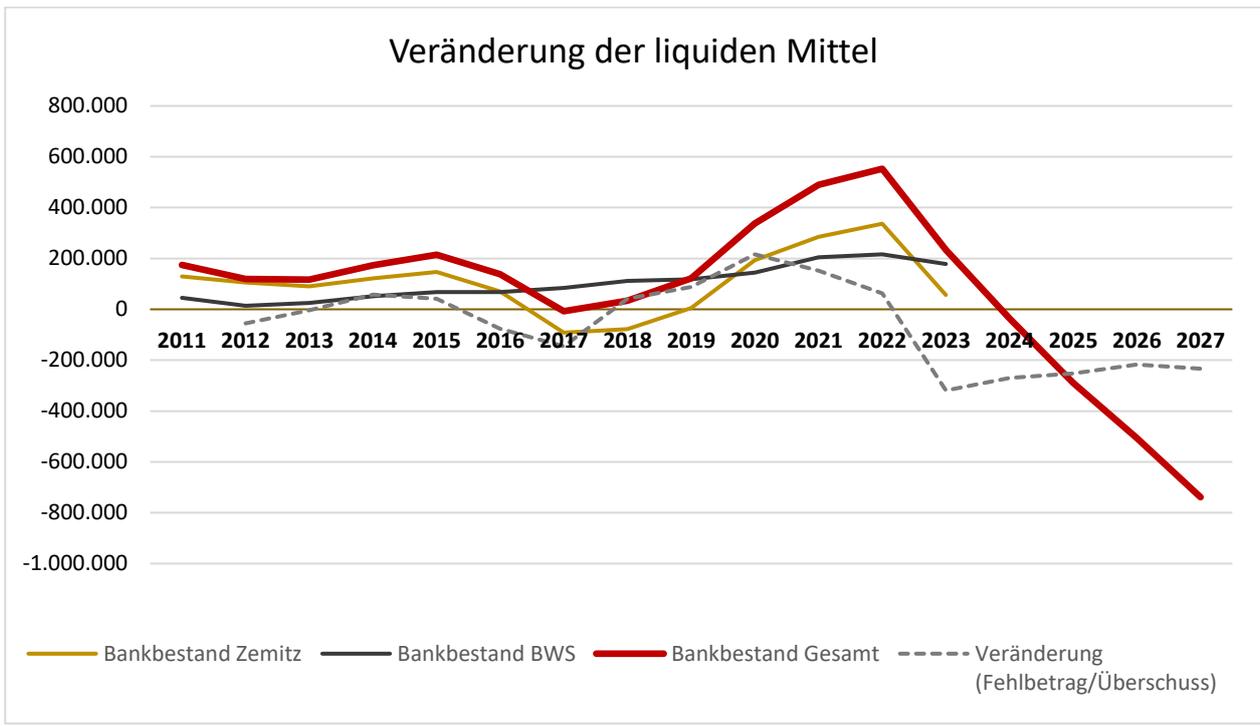
Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, vertragliche Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Mit der Haushaltsplanung 2024 werden gegenwärtig keine Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V veranschlagt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V)*	Gesamt- betrag	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres (2025)	Planungs-da- ten des zwei- ten Haus- halts-folge- jahres (2026)	Planungs-da- ten des drit- ten Haus- halts-folge- jahres (2027)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0
Im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0
Im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0
Im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0

6. Finanzielle Situation der Gemeinde

6.1. Finanzielle Gesamtsituation und Entwicklung des Bankbestandes

Jahr	Kontostand zum 31.12. d. J. Gemeinde Zemitz	Kontostand zum 31.12. d. J. Anklamer bws GmbH	Summe zum 31.12. d. J. <u>Gemeinde u. bws</u>	Veränderung zum Vorjahr (Fehlbetrag/ Überschuss)
Entwicklung der Vorjahre				
2011	129.225,24	45.576,15	174.801,39	
2012	105.977,06	13.864,12	119.841,18	-54.960,21
2013	90.784,60	25.408,43	116.193,03	-3.648,15
2014	121.732,77	51.969,69	173.702,46	57.509,43
2015	147.289,94	67.412,10	214.702,04	40.999,58
2016	69.948,05	68.032,41	137.980,46	-76.721,58
2017	-91.704,98	84.321,43	-7.383,55	-145.364,01
2018	-77.460,07	111.581,32	34.121,25	41.504,80
2019	4.405,37	117.421,22	121.826,59	87.705,34
2020	193.775,39	144.199,47	337.974,86	216.148,27
2021	285.337,39	204.610,26	489.947,65	151.972,79
2022	336.580,75	216.229,05	552.809,80	62.862,15
2023	55.934,97	177.767,51	233.702,48	-319.107,32
voraussichtliche Entwicklung lt. mittelfristige Finanzplanung				
2024	<i>lt. Wirtschaftsplan Wohnungsverwalter ergibt sich</i>		-36.197,52	-269.900,00
	<i>eine Bankbestandminderung/-mehrung</i>			
2025			-288.157,52	-251.960,00
2026			-505.797,52	-217.640,00
2027	<i>Planzahlen im Jahresergebnis enthalten</i>		-738.897,52	-233.100,00



Finanzielle Situation Finanzhaushalt - (Gesamtfehlbetrag investiver und laufender Bereich)

Rückblickend der vergangenen Haushaltsjahre (ab 2011) zeigt sich eine stete Bewegung im Bankbestand der Gemeinde Zemitz. Welche sich in den vergangenen Haushaltsjahren vorrangig noch positiv verhält und mit den Haushaltsjahren 2018 bis 2022 einen Anstieg verzeichnet. Ab dem Haushaltsjahr 2023 bricht der Bankbestand um 42 Prozent ein und beziffert am 31.12.2023 einen Bankbestand i. H. v. 233.702,48 €. Auch in den Folgejahren lässt sich ein prägnanter Zahlungsmittelabfluss, bis hin in den defizitären Bereich, erkennen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. 269.900,00 € (gem. Haushaltssatzung) ausgewiesen. Dieser ergibt sich aus dem Saldo des Defizits im laufenden Bereich i. H. v. -423.700,00 € (einschl. Tilgung: 9.340,00 €) und einem Überschuss im investiven Bereich i. H. v. 153.800,00 €. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (2023 > 2024) können den Fehlbetrag entsprechend reduzieren oder erhöhen. Für das Haushaltsjahr 2024 werden jedoch keine Übertragungen erwartet.

Zur Deckung des Fehlbetrages kann die Gemeinde ihre vorhandenen liquiden Mittel i. H. v. 233.702,48 € (31.12.2023) einsetzen. Dieser reicht jedoch nicht aus, um den Fehlbetrag vollständig zu decken. Somit kommt es zur Minderung des Zahlungsmittelbestandes der Gemeinde. Der Bestand an liquiden Mitteln verringert sich zum Jahresende und saldiert einen defizitären Bankbestand i. H. v. -36.197,52 € (31.12.2024).

Nach den gegenwärtig vorliegenden Planansätzen verschlechtert sich die Liquidität der Gemeinde auch in der mittelfristigen Finanzplanung. So verzeichnet die Gemeinde nach derzeitiger Haushaltsplanung zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 weiterhin einen negativen Bankbestand i. H. v. -738.897,52 € (siehe Punkt 6.4. – Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung).

Fehlbetrag Finanzhaushalt 2024 (gesamt: laufender und investiver Bereich)		
		(in €)
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen		-414.360,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung)	-	9.340,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+	153.800,00
Fehlbetrag/ Überschuss (gem. HH-Satzung)	=	-269.900,00
Übertragungen Vorjahr 2023 > 2024 (HHR)	+	0,00
Fehlbetrag/ Überschuss (unter Berücksichtigung Übertragungen)	=	-269.900,00
Liquide Mittel gesamt 31.12.2023 (233.702,48 €)		
Liquide Mittel Gemeinde Zemitz	+	55.934,97
verbleibende liquide Mittel (Bankbestand Zemitz <u>ohne</u> bws)	=	-213.965,03
Liquide Mittel Anklamer bws GmbH	+	177.767,51
verbleibende liquide Mittel 31.12.2024 (Bankbestand Zemitz <u>inkl.</u> bws)	=	-36.197,52

Zusammenfassung der besonderen Ein- und Auszahlungen:

	besondere Aufwendungen/ Auszahlungen (laufender Bereich)	Plan 2023	Plan 2024	weniger/ mehr
1	Kreisumlage	371.020	383.140	12.120
2	Amtsumlage	182.760	241.780	59.020
3	Altfehlbetragsumlage	5.030	0	-5.030
4	Gewerbesteuerumlage	9.000	9.000	0
5	Tageseinrichtungen/ Tagesmütter (36100)	7.800	9.000	1.200
6	Fremdgemeinden (36100)	122.500	132.000	9.500
7	Schulkostenbeiträge Grundschulen (Produkt 21100)	59.600	67.400	7.800
8	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen (Produkt 21500)	60.900	56.400	-4.500
	Summe	818.610	898.720	80.110
	besondere Erträge/ Einzahlungen (laufender Bereich)	Plan 2023	Plan 2024	weniger/ mehr
1	Grundsteuer A	19.000	17.800	-1.200
2	Grundsteuer B	66.010	66.200	190
3	Gewerbesteuer	80.000	60.000	-20.000
4	Hundesteuer	4.500	4.700	200
5	Zweitwohnungssteuer	5.600	6.200	600
6	Gemeindeanteil Einkommensteuer	179.540	209.060	29.520
7	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.050	8.410	1.360
8	laufende Zuweisung Schlüsselzuweisungen*	442.200	459.250	17.050
	Summe	803.900	831.620	27.720

	besondere Erträge/ Einzahlungen (investiver Bereich)	Plan 2023	Plan 2024	weniger/ mehr
9	investive Zuweisung Infrastrukturpauschale	29.000	37.940	8.940
10	Investive Zuweisung Schlüsselzuweisung (4 %)*	18.420	0	-18.420
11	investive Zuweisung Straßenausbaubeiträge	32.210	32.080	-130
	Summe	79.630	70.020	-9.610
	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen	-14.710	-67.100	-52.390
	Saldo laufende u. investive Ein- u. Auszahlungen	64.920	2.920	-62.000
	Saldo Abgleich der Deckung > Pflichtauszahlungen u. Zuweisungen	-296.780	-39.450	-72.670
	<i>Hier werden die wichtigen Pflichtauszahlungen der Gemeinde im Verhältnis zu den Zuweisungen seitens des Landes gegenüber gestellt.</i>			

* In der HHP 2023 wurden aus den lfd. Schlüsselzuweisungen (460.620 €) 4 % (18.420 €) für investive Zecke abgesetzt. Diese sind jedoch in dem Gesamtbetrag der laufenden Schlüsselzuweisungen (460.620 €) enthalten. In der HHP 2024 wird auf die Absetzung der 4 % (18.370 €) der gesamten Schlüsselzuweisungen 2024 (459.250 €) verzichtet.

Die Gemeinde Zemitz trägt in den vergangenen Haushaltsjahren eine deutliche Mehrbelastung, insbesondere seit den Haushaltsjahren 2021/2022 sind die globalen und wirtschaftlichen Auswirkungen, wie für viele Kommunen des Landes, auch für die Gemeinde außerordentlich spürbar. Neben etwaige Preissteigerungen, welche die Gemeinde Zemitz bereits bei den Maßnahmenumsetzungen (Instandhaltungsmaßnahmen sowie Investitionsmaßnahmen) als auch in den laufenden Unterhaltungs- und Betriebskosten berücksichtigen musste, machen sich auch die steigenden Pflichtauszahlungen (Umlagen als auch Beiträge für Schulkosten und Kindertagesstätten) bemerkbar.

Mit dem Haushaltsjahr 2024 steigen auch die wichtigen Pflichtauszahlungen der Gemeinde, im Vergleich zum Vorjahr um 80.110,00 €. Komplementär steigen auch die wichtigen Einzahlungen im laufenden Bereich um 27.720,00 €, hingegen reduzieren sich die wichtigen Einzahlungen der investiven Zuweisungen um 9.610,00 €. Saldiert trägt die Gemeinde, im Vergleich zum Vorjahr, insgesamt eine Mehrbelastung i. H. v. 62.000,00 €.

Des Weiteren lässt sich für das Haushaltsjahr 2024 eine Unterdeckung der wichtigen Pflichtauszahlungen der Gemeinde gegenüber den Zuweisungen seitens des Landes feststellen. Die Unterdeckung der Zuweisungen seitens des Landes im Verhältnis der wichtigen Pflichtauszahlungen der Gemeinde beträgt -39.450 €. Somit reichen die Zuweisungen, welche die Gemeinde erhält (Einzahlungspositionen 8 bis 9 > Schlüsselzuweisungen lfd. u. inv. Bereich, Zuweisungen der Infrastrukturpauschale als Zuweisung zur Kompensation für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge) nicht aus, um die Pflichtauszahlungen der Gemeinde, (Auszahlungspositionen 1 bis 8 div. Umlagen als auch Beiträge für Schulkosten und Kindertagesstätten) zu decken.

6.2. Entwicklung der Kassenkredite (laufender Bereich)

Finanzielle Situation im laufenden Bereich – Kassenkredit

Rückblickend auf die vergangenen Haushaltsjahre (ab Beginn Doppik 2012) verzeichnet die Gemeinde in den Haushaltsvorjahren im Wesentlichen noch eine stabile Liquidität. Das jeweilige planerische Defizit der Haushaltsjahre konnte primär durch den Bestand an liquiden Mitteln aufgefangen werden. Durch unterjährige Einsparungen bzw. nicht realisierte Planvorhaben fiel die Minderung des Bestandes an liquiden Mitteln jährlich geringer aus, als in den Haushaltsplänen vorgesehen.

Die Gemeinde hat jederzeit ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann sie für Defizite im laufenden Bereich Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten und genehmigten Höchstbetrag aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Ein genehmigungsfreier Kassenkredit ist bis zu 10 v. H. der laufenden Einzahlungen möglich. Ein Kassenkreditrahmen über 10 v. H. bedarf der Genehmigung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde.

Fortführend wird erläutert wie sich der Kassenkredit für das Jahr 2024 ermittelt.

Die laufenden Ein- und Auszahlungen schließen mit einem Saldo i. H. v. -414.360,00 € ab. Zusätzlich der Tilgung i. H. v. 9.340,00 € beträgt das Defizit im laufenden Bereich -423.700,00 €. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr 2023 sind nicht vorgesehen.

Die Gemeinde dokumentiert finanzielle Mittel in Höhe von 233.702,48 € (Bankbestand 31.12.2023), welche grundsätzlich zur Deckung der Defizite zur Verfügung stehen. Des Weiteren wird an dieser Stelle jedoch der investiv kumulierte Überschuss der Vorjahre (gem. Muster 5b) in Höhe von 238.598,97 €, zu Gunsten des investiven Bereichs abgesetzt, da diese Mittel in den vergangenen Haushaltsjahren nur im investiven Bereich erwirtschaftet wurden und somit im Bankbestand nicht für den laufenden Bereich zur Verfügung stehen. Folglich befinden sich die laufenden Finanzmittel bereits im defizitären Bereich und beziffern -4.896,49 €. Schließlich gelingt es der Gemeinde nicht ihr laufendes Defizit aus eigener Finanzkraft zu decken.

Das laufende Defizit 2024 übersteigt den genehmigungsfreien Kassenkredit i. H. v. 130.815,00 € (10 v. H. der laufenden Einzahlungen) bereits um 297.781,49 €.

Demnach benötigt die Gemeinde Zemitz zwingend einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit i. H. v. 428.596,49 € (gerundet gem. Haushaltssatzung: 428.600,00 €).

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung, unter Beachtung der derzeitigen Haushaltsplanung der Folgejahre, keine Entspannung für den laufenden Bereich erfolgen wird. So verzeichnet die Gemeinde in der mittelfristigen Finanzplanung weiterhin hohe Defizite (Folgejahre > 2025: -321.980,00 €; 2026: -287.660,00 €; 2027: -303.120,00 €). Diese Defizite können langfristig nicht mehr aus eigener Finanzkraft getragen werden. Demnach muss sich die Gemeinde in den weiteren Folgejahren auf die Inanspruchnahme genehmigungspflichtiger Kassenkredite zurückgreifen (siehe Punkt 6.4. – Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung).

Kassenkredit 2024 (laufender Bereich)		
		(in €)
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen		-414.360,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung)	-	9.340,00
Fehlbetrag/ Überschuss (Ausgangsposition gem. HH-Satzung)	=	-423.700,00
Übertragungen Vorjahr 2023 > 2024 (HHR)	+	0,00
Fehlbetrag/ Überschuss	=	-423.700,00
Deckungsmöglichkeit:		
Liquide Mittel 31.12.2023	+	233.702,48
Investiver Überschuss Vorjahre kumuliert (gem. Muster 5b)	-	238.58,97
Verbleibende liquide Mittel für den lfd. Bereich	=	-4.896,49
Fehlbetrag/ Überschuss bzw. verbleibende liquide Mittel	=	-428.596,49
Kassenkredit 10 v. H. genehmigungsfrei (10 v. H. der laufende Einzahlungen: 1.308.150,00 €)		
		130.815,00
benötigter Kassenkredit	=	428.596,49
beantragter Kassenkredit lt. HH-Satzung 2024	=	428.600,00

Auf Grund der bereits defizitären Finanzmittel des laufenden Bereichs benötigt die Gemeinde einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit (über 10 v. H.) i. H. v. 428.600,00 €.

Ausschnitt Finanzhaushalt – laufender Bereich (kumuliert):

Zeile FH		Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		1	2	3	4	5	6
		(in €)					
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe Nr. 30, 34 u. 35) = Überschuss/ Fehlbetrag	62.862,15	-579.870	-269.900	-251.960	-217.640	-233.100
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-10.563,80	-270.710	-423.700	-321.980	-287.660	-303.120
	nachrichtlich:						
38	Übertragungen aus dem Vorjahr Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	97.088,91	86.525,11	-184.184,89	-607.884,89	-929.864,89	-1.217.524,89
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	86.525,11	-184.184,89	-607.884,89	-929.864,89	1.217.524,89	-1.520.644,89

6.3. Entwicklung der Investitionskredite (investiver Bereich)

Finanzielle Situation im investiven Bereich - Investitionskredit

Mit Blick auf den Investitionshaushalt, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss i. H. v. 153.800,00 €. Der Überschuss resultiert vorrangig aus der Fördermitteleinzahlung für die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 als auch aus den sowie den investiven Zuweisungen der Gemeinde (siehe Punkt 5.3 Investitions- u. Investitionsförderungsmaßnahmen).

Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr 2023 sind im investiven Bereich nicht zu erwarten. Ein positiver Saldo des investiven Bereiches i. H. v. 238.598,97 € aus Haushaltsvorjahren (kumuliert gem. Muster 5b), wird an dieser Stelle ebenfalls berücksichtigt (Anteil liquider Mittel > investiv erwirtschaftet). Unter Berücksichtigung des investiv kumulierten Überschusses aus Vorjahren erhöht sich der Überschuss auf 392.398,97 €. Der Einsatz der liquiden Mittel (investiver Überschuss gem. Muster 5b) kommt somit nicht zu tragen. Demnach bedarf es keine Inanspruchnahme eines Investitionskredites für das Haushaltsjahr 2024.

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass die Gemeinde gegenwärtig auch innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung Überschüsse ausweist (Folgejahre > 2025 bis 2027 jeweils 70.020,00 €). Bei den Überschüssen der Folgejahre handelt es sich jedoch ausschließlich um investive Zuweisungen, 32.080,00 € als Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge sowie 37.940,00 € in Form der Infrastrukturpauschale. Weitere Investitionsmaßnahmen sind zum gegenwärtigen Planungszeitraum nicht bekannt.

Schließlich ist die Inanspruchnahme eines Investitionskredites, nach gegenwärtiger Haushaltsplanung, auch in den Haushaltsfolgejahren (2025 – 2027) nicht erforderlich.

Investitionskredit 2024 (investiver Bereich)		
		(in €)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		153.800,00
Fehlbetrag/ <u>Überschuss</u> gem. Satzung	=	153.800,00
Übertragungen Vorjahr 2023 -> 2024 (HHR)	+	0,00
Fehlbetrag/ <u>Überschuss</u>	=	153.800,00
Überschuss laufender Bereich	+	0,00
Fehlbetrag/ <u>Überschuss</u>	=	153.800,00
investiver Überschuss Vorjahre kumuliert (gem. Muster 5b)	+	238.598,97
Fehlbetrag/ <u>Überschuss</u>	=	392.398,97
Liquide Mittel (verbleibende Mittel nach Deckung lfd. Bereich)	+	-428.596,49
<u>Liquide Mittel zum 31.12.2024</u>	=	-36.197,52
benötigter Investitionskredit	=	0,00
beantragter Investitionskredit lt. HH-Satzung 2024	=	0,00

Die Gemeinde Zemitz muss keinen Investitionskredit in Anspruch nehmen.

Finanzielle Situation Schuldendienst

Am 31.12.2023 bezifferte der Stand der Schulden der Gemeinde Zemitz insgesamt 78.940,00 €. Planmäßig wird im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag i. H. v. 9.340,00 € getilgt. Somit verbleibt am Jahresende eine Restschuld i. H. v. 69.600,00 €. Durch diverse Umschuldungen in den vergangenen Jahren konnte die Gemeinde Zemitz, auf Grund des niedrigen Zinsniveaus, bereits wesentliche Einsparungen bei den Zinszahlungen erzielen und dementsprechend die Tilgung erhöhen, welches eine Verkürzung der Laufzeit der Darlehen zur Folge hatte. Mit Blick auf die 5-Jahresplanung wird am 31.12.2028 noch eine investive Verschuldung i. H. v. rund 31.170,00 € ausgewiesen.

Übersicht Zins- und Tilgungsleistung:

FO-Nr.	Kreditgeber	Restkredit 31.12.2023	Tilgung	Umschul- dung	Zinsen	Gesamt- zahlbetrag	Restkredit 31.12.2024	Verwen- dung
		(in €)						
6	Deutsche Kreditbank AG	78.937,91	9.333,84	0,00	866,16	10.200,00	69.604,07	Wohnraum- moder- nisierung (bws Anklam)
Summe		78.937,91	9.333,84	0,00	866,16	10.200,00	69.604,07	
Planzahl (gerundet)		78.940,00	9.340,00	0,00	870,00	10.200,00	69.600,00	

Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistung der nächsten 5 Jahre:

HH-Jahr	Tilgung	Zinsen	Verwaltungs- kosten	Schuldenstand 31.12. d.J.	pro EW per 31.12.2022 (716)
(in €)					
2024	9.333,84	866,16	0	69.604,07	97,21
2025	9.442,71	757,29	0	60.161,36	84,02
2026	9.552,81	647,19	0	50.608,55	70,68
2027	9.664,21	535,79	0	40.944,34	57,18
2028	9.776,92	423,08	0	31.167,42	43,53

6.4. Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung (3 Haushaltsfolgejahre)

Die Gemeinde Zemitz beginnt das Haushaltsjahr 2024 mit einem liquiden Bankbestand i. H. v. 233.702,48 € (31.12.2023).

In der mittelfristigen Finanzplanung reduziert sich das laufende Defizit nur geringfügig. Der Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen reicht weiterhin nicht aus um die planmäßige Tilgung zu decken. Nach derzeitiger Planung zeigt der laufende Bereich ein kumuliertes (2024 - 2027) Defizit i. H. v -1.336.460,00 €.

Der investive Bereich bildet, auch in den Folgejahren, durchweg positive Jahresergebnisse ab. Zusammenfassend dokumentiert der investive Bereich mittelfristig ein positiv kumuliertes Ergebnis (2024 – 2027) i. H. v. 363.860,00 €.

Den laufenden und investiven Bereich saldiert, zeigt sich zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung (31.12.2027) schließlich ein kumuliertes Defizit i. H. v. -972.600,00 € (2024 – 2027). Die Liquiden Mittel i. H. v. 233.702,48 € (31.12.2023) reichen nicht aus um das kumulierte Defizit, über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes, aus eigener Finanzkraft zu decken. Es kommt zum Finanzmittelabfluss in den Folgejahren, schließlich reduziert sich der Bankbestand der Gemeinde zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 auf voraussichtlich -738.897,52 € (gegenwärtiger Planungsstand).

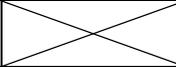
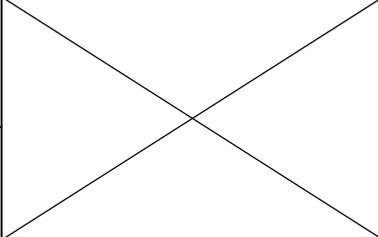
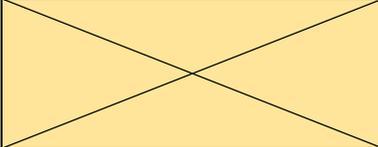
Hinweisend ist jedoch zu erwähnen, dass mit der vorliegenden Haushaltsplanung, bezogen auf die mittelfristige Finanzplanung (3 Folgejahre), bisher keine größeren Maßnahmen berücksichtigt wurden.

Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung > laufender Bereich					
HH-Jahr	2024	2025	2026	2027	Jahre kumuliert
(in €)					
Saldo der laufenden und Ein- und Auszahlungen	-414.360,00	-312.530	-278.100,00	-293.450,00	-1.298.440,00
ordentliche Tilgung	9.340,00	9.450,00	9.560,00	9.670,00	38.020,00
Fehlbetrag / Überschuss	-423.700,00	-321.980,00	-287.660,00	-303.120,00	-1.336.460,00
Übertragungen Vorjahr	0,00				0,00
Fehlbetrag / Überschuss					-1.336.460,00

Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung > investiver Bereich					
HH-Jahr	2024	2025	2026	2027	Jahre kumuliert
(in €)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen	153.800,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00	363.860,00
Fehlbetrag / Überschuss	153.800,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00	363.860,00
Übertragungen Vorjahr	0,00				0,00
Fehlbetrag / Überschuss					363.860,00

Gesamtdarstellung > laufender u. investiver Bereich					
HH-Jahr	2024	2025	2026	2027	Jahre kumuliert
	(in €)				
laufender Bereich					
Saldo der laufenden und Ein- und Auszahlungen	-414.360,00	-312.530	-278.100,00	-293.450,00	-1.298.440,00
ordentliche Tilgung	9.340,00	9.450,00	9.560,00	9.670,00	38.020,00
Übertragungen Vorjahr	0,00				0,00
investiver Bereich					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen	153.800,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00	363.860,00
Übertragungen Vorjahr	0,00				0,00
gesamter Finanzbereich					
Gesamtfehlbetrag	-269.900,00	-251.960,00	-217.640,00	-233.100,00	-972.600,00
verfügbare liquide Mittel (01.01. lfd. Jahr)	233.702,48	-36.197,52	-288.157,52	-505.797,52	
verbleibende liquide Mittel (31.12. lfd. Jahr)	-36.197,52	-288.157,52	-505.797,52	-738.897,52	
Liquide Mittel (31.12.2023)					233.702,48
verbleibende liquide Mittel zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027					-738.897,52

6.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	78.940,00	a) 9.340,00 b) 0,00 c) 0	a) 0,00 b) 0,00 	69.600,00	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 	0,00	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			428.600,00	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	78.940,00			498.200,00	

6.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Angaben über eventuelle sonstige finanzielle Belastungen der Gemeinde Zemitz können erst nach dem Vorliegen des Vertragsregisters getätigt werden. Derzeit wird am Vertragsregister der Stadt Wolgast gearbeitet und nach Fertigstellung, mit der Erarbeitung des Registers für die Gemeinden fortgeföhren.

6.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Städte/ Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst, so dass sie am Ende der Nutzungsdauer vollständig aufgebraucht sind.

Übersicht über die Sonderposten:

lfd. Nr.	Art	Voraus-sichtlicher Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Einstel-lungen	Planmä-ßige Auflö-sungen	Außer-planmä-ßige Auflö-sungen/ Abgänge	Voraus-sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	558.320,77	0,00	18.330,84	0,00	539.989,93
2.	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahme i.R. von Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	97.299,32	0,00	0,00	0,00	97.299,32
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	97.299,32	0,00	0,00	0,00	97.299,32
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		655.620,09	0,00	18.330,84	0,00	637.289,25

* Bei den angegebenen Werten handelt es sich jedoch vorerst nur um vorläufige Werte. Endgültige Aussagen können erst mit Vorliegen weiterer Jahresabschlüsse (ab 2022) getroffen werden.

6.8. Entwicklung der Rückstellungen

In der Gemeinde Zemitz wurden bisher keine Rückstellungen gebildet, aus diesem Grund wurde auf die Darstellung des Musters 4b verzichtet.

7. Übersicht über die freiwilligen Leistungen 2024

Produkt	Konto	Aufwand (in €)	Ertrag (in €)	Bezeichnung	Saldo (in €)
11100	5242	100	0	Essenskosten	200
11104		100	0		
11100	5693	420	0	Repräsentationen	720
12600		300	0		
11100	5642	620	0	Mitgliedbeiträge	1.640
11403		720	0		
12600		300	0		
12600	52493	300	0	Veranstaltungskosten	3.100
28100		2.800	0		
11100	50259	3.700	0	Personalkosten Bufdi einschl. gesetzliche Versicherung abzgl. Kostenerstattung Jobcenter (Förderung) Unterstützung Bürgerbüro	1.550
	52541	200	0		
	5045	350	0		
	5612	1.200	0		
	44241	0	2.700		
	442411	0	1.200		
11403	50259	3.700	0	Personalkosten Bufdi einschl. gesetzliche Versicherung abzgl. Kostenerstattung Jobcenter (Förderung) Unterstützung Bauhof	1.550
	52541	200	0		
	5045	350	0		
	5612	1.200	0		
	44241	0	2.700		
	442411	0	1.200		
Summe		16.560	7.800		8.760

Ausführungen freiwilliger Aufgaben durch den Bauhof (Gemeindearbeiter) fallen in der Gemeinde Zernitz nicht an.

Anteil freiwillige Leistungen in Prozent am Gesamtplan 2024

	Wert (in €)	Anteil am Gesamtplan
Summe laufende Erträge lt. HH-Satzung	1.351.790	0,64802965 v. H.
Saldo freiwillige Leistungen	8.760	

Vergleich zum Vorjahr 2023

Summe laufende Erträge lt. HH-Satzung	1.126.220	1,0131235 v. H.
Saldo freiwillige Leistungen	11.410	
Differenz zum Vorjahr (mehr/ weniger)		-0,3650939 v. H.

8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gem. § 17 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Rubikon, automatisiert durch gewichtete Haushaltskennzahlen. Abhängig vom Ausmaß der ermittelten finanziellen Risiken, wird die Gemeinde in eine gesicherte, eingeschränkte, gefährdete oder weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit eingestuft. Gem. § 17a GemHVO-Doppik M-V hat die Gemeinde ab einer eingeschränkten Einstufung, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsproblematiken, unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind. Analog gelten die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung.

In der Bewertung der dauernden Leistungsfähigkeit sind verschiedene Kriterien einzubeziehen. Das in diesem Zusammenhang bedeutsamste Kriterium ist der Haushaltsausgleich oder, soweit der Haushaltsausgleich nicht erreicht ist, der Zeitraum bis zur Wiederherstellung desselben. Der Haushaltsausgleich nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik stellt auf den Ausgleich des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes ab und umfasst insoweit auch die Sicherung der steten Zahlungsfähigkeit. Beide Komponenten sind gleichwertig.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Zemitz ist sowohl im Haushaltsjahr 2024 als auch in den Folgejahren nicht ausgeglichen (siehe Haushaltsausgleich). Im Ergebnishaushalt verzeichnet die Gemeinde mit Beginn der Doppik (ab 2012) zunächst negative Jahresergebnisse, in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 (vorläufige Ergebnisse) erzielt die Gemeinde erstmals positive Jahresergebnisse. Durch die höheren negativen Vorträge aus den Haushaltsvorjahren gelingt es der Gemeinde letztlich jedoch nicht einen Haushaltsausgleich für den Ergebnishaushalt zu erzielen. Seit dem Haushaltsjahr 2012 verbleibt die Gemeinde Zemitz stagnierend unausgeglichen. Bezüglich des aktuellen Haushaltsjahres 2024 kann das ursprüngliche Defizit im Ergebnishaushalt i. H. v. -474.530,00 €, durch die geplanten Rücklagenentnahmen (49.440,00 €), auf -425.090,00 € reduziert werden. Durch die vorzutragenden Jahresergebnisse aus Jahresabschlüssen und vorläufigen Jahresergebnissen der Vorjahre (einschl. Vorträge aus Vorjahren, Vorjahresergebnis aus Planansatz > siehe Punkt 2.1. im Vorbericht) wird zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -1.189.685,44 € ausgewiesen. Dieses erhöht sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 auf -2.216.005,44 €.

Im Finanzhaushalt (ausschließlich laufender Bereich, ohne investiven Bereich) hingegen beginnt die Gemeinde 2012 mit einem positiven kameralen Vortrag. Zusammenfassend weist die Gemeinde Zemitz in den einzelnen Haushaltsjahren (ab 2012) negative als auch positive Jahresergebnisse aus. Die negativen Jahresergebnisse können jedoch durch die positiven Vorträge, vorrangig durch den positiven Überschuss des Haushaltsjahres 2011, bis zum Haushaltsjahr 2015 aufgefangen werden und ermöglichten der Gemeinde bis zum Jahr 2015 stets einen Haushaltsausgleich. Ab dem Haushaltsjahr 2016 gelang es der Gemeinde jedoch nicht mehr diesen zu halten, in den Haushaltsjahren 2016 bis 2019 konnte kein Haushaltsausgleich erreicht werden. Erst in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 (JAS bis 2021, Berücksichtigung der vorl. Ergebnisse 2022) konnte die Gemeinde erneut ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt vorlegen.

Gegenwärtig spiegelt der laufende Bereich 2024 eine defizitäre Haushaltslage wieder. Die Gemeinde bildet einen Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen i. H. v. -414.360,00 € ab, zzgl. der planmäßigen Tilgung i. H. v. 9.340,00 € ergibt sich für den laufenden Bereich ein negatives Jahresergebnis i. H. v. -423.700,00 €. Durch die kumulierten Vorjahresergebnisse ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2024 weiterhin ein negativ kumuliertes Jahresergebnis (einschl. Vorträge aus Vorjahren, Vorjahresergebnis aus Planansatz > siehe Punkt 2.2. im Vorbericht) i. H. v.

-607.884,89 €, welches sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 auf -1.520.644,89 € erhöht.

Diese finanzielle Haushaltslage wird auch am Bestand des Eigenkapitals reflektiert. Folglich mindert sich das Eigenkapital 2024 von 2.944.370,65 € bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 auf 1.918.050,65 €. Darunter beziffert die Kapitalrücklage 2024 einen Betrag i. H. v. 3.937.128,20 €.

Für das laufende Defizit muss die Gemeinde im Haushaltsjahr 2024 einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit i. H. v. 428.600,00 € beantragen. Die Inanspruchnahme eines genehmigungspflichtigen Investitionskredit ist nicht notwendig, der investive Bereich 2024 bildet einen Überschuss i. H. v. 153.800,00 € ab.

Das Fremdkapital bildet zum Ende des Haushaltsjahres Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten i. H. v. 69.600,00 € als auch Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten i. H. v. 428.600,00 € ab. Die Sonderposten belaufen sich am Ende des Haushaltsjahres auf 660.068,99 €.

Forderungen aus sonstigen Vermögensgegenständen beziffern 590.814,29 €, darunter Wertberichtigungen auf Forderungen i. H. v. 5.946,14 €. Das Anlagevermögen wird mit 3.948.767,89 € angegeben.

Die Altschulden der Gemeinde aus den Haushaltsvorjahren werden weiterhin getilgt und stets nach Möglichkeit zu besseren Konditionen umgeschuldet. Gegenwärtig beträgt die Tilgung 9.340,00 € sowie 1.170,00 € Zinsen.

Im Bereich der Umlagen trägt die Gemeinde Zemitz mit einer Amtsumlage von 29,34 v. H. einen Betrag i. H. v. 241.780,00 €. Die Kreisumlage mit 46,5 v. H. beträgt 383.140,00 €. Der Anteil der freiwilligen Leistungen i. H. v. 0,64 v. H. beträgt 8.760,00 €. Weitere Angaben sind die der Realsteuern, die Verwaltung empfiehlt hier die Anhebung der Hebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungshebesätze (Grundsteuer A > 338 v. H.; Grundsteuer B > 428 v. H.; Gewerbesteuer > 390 v. H.).

Nachrichtlich ist anzuführen, dass sich im investiven Bereich 2024 ein Überschuss i. H. v. -153.800,00 €, ergibt, einschließlich des Defizits im laufenden Bereich 2024 i. H. v. -423.700,00 € wird ein Gesamtfehlbetrag 2024 i. H. v. -269.900,00 € ausgewiesen. Zum Ende des Haushaltsjahres verringert sich der Bankbestand entsprechend von 233.702,48 € (31.12.2023) auf -36.197,52 € (31.12.2024).

Für die zukünftigen Haushaltsjahre gilt § 43 der KV M-V, wonach die Gemeinden ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen haben, dass die stete Erfüllung ihrer Aufgaben unter Beachtung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes, was wiederum eine entsprechende dauernde Leistungsfähigkeit voraussetzt, gewährleistet ist.

Rückblickend wird deutlich, dass die Leistungsfähigkeit bereits primär, seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde, mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit bewertet wurde. Mit einer Gesamtpunktzahl i. H. v. -150 (siehe Anlage Rubikon) befindet sich die Gemeinde auch in diesem Jahr erneut in einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit. Somit ist die Gemeinde Zemitz dazu verpflichtet, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsprobleme, unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind (§ 17a GemHVO-Doppik), u. a. die Fortführung und nachdrückliche Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Rubikon – Beurteilung der Leistungsfähigkeit									
Leistungsfähigkeit	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gesicherte Leistungsfähigkeit (grün)									
eingeschränkte Leistungsfähigkeit (gelb)									
gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit (orange)									
weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit (rot)	X -200	X -150)	X -150	X -147	X -148	X -148	X -149	X -150	X -150

* Auswertung der Leistungsfähigkeit gem. Haushaltsgenehmigungen bzw. Rubikon (Auswertung > Haushaltsplanung), vorbehaltlich der Jahresabschlüsse.

9. Überblick über den Umsetzungsstand von haushaltskonsolidierenden Maßnahmen

Gemäß § 43 Absatz 7 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- u. Einzahlungsmöglichkeiten der Haushaltsausgleich in der Planung als auch in der Rechnung nicht erreicht werden kann.

Auch mit der Haushaltsplanung 2024 wird deutlich, dass die Gemeinde Zemitz weder in der Planung 2024 noch in Rechnung bis zum Haushaltsvorjahr (vorläufige Ergebnisse: 2022 – 2023/ JAS bis 2021) ausgeglichen ist. Die Gemeinde wird erneut mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (-150 Punkte > rot) bewertet. Infolgedessen muss die Gemeinde Zemitz zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit ihr Haushaltssicherungskonzept erneut fortschreiben und die enthaltenen Maßnahmen umsetzen.

Die aktuelle Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes befindet sich gegenwärtig in der Bearbeitung. Nähere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen sowie detaillierter Ergebnisse finden sich separat in dem Haushaltssicherungskonzept wieder.

10. Fazit und Ausblick

In den vergangenen Jahren verzeichnete die Gemeinde Zemitz (2012 - 2023) ein reges Auf und Ab des Zahlungsmittelbestandes, dennoch verbleibt die Gemeinde primär im Bereich der positiven Liquidität. Dokumentiert jedoch lediglich und erstmalig im Haushaltsjahr 2017 einen negativen Bankbestand (-7.383,55 €). Ab dem Haushaltsjahr 2018 gelingt es der Gemeinde stets, mit jedem Haushaltsjahr, ihren Zahlungsmittelbestand erneut zu stabilisieren. Somit beträgt der Bankbestand der Gemeinde Zemitz zum Beginn des Haushaltsjahres 233.702,48 € (31.12.2023; davon liquide Mittel der anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH: 177.767,51 €).

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag von insgesamt -269.900,00 €. Im Vergleich zum Planungsjahr 2023 verbessert sich der Fehlbetrag um 309.970,00 € (Fehlbetrag Vorjahr lt. Haushaltsatzung 2023: -579.870,00 €). Davon zeigt der laufenden Bereich 2024 ein Defizit i. H. v. -423.700,00 €, hier verschlechtert sich jedoch das laufende Defizit

im Vergleich zum Vorjahr um 152.990,00 € (Ifd. Bereich Vorjahr: -270.710,00 €). Hingegen verbessert sich das Ergebnis im investiven Bereich, aus einem Defizit des Haushaltsvorjahres 2023 (inv. Bereich Vorjahr: -309.160 €) wird im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss i. H. v. 153.800,00 €, somit verbessert sich der investive Bereich im Vergleich zum Vorjahr um 462.960,00 €.

In dem investiven Saldo 2024 finden sich insgesamt investive Zuweisungen i. H. v. 70.020,00 € wieder. Welche in Form der Infrastrukturpauschale i. H. v. 37.940.000,00 € als auch einer investive Zuweisung i. H. v. 32.080,00 € als Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge, welche der Gemeinde ausschließlich für die Straßensanierungen zur Verfügung stehen (zweckgebunden und übertragbar).

Schließlich mindern sich die liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2024 um 269.900,00 €, folglich reduziert sich der Bankbestand zum Ende des Haushaltsjahres von 233.702,48 € (31.12.2023) auf -36.197,52 € (31.12.2024).

Ein Haushaltsausgleich, welcher sich ausschließlich auf die Ergebnisse im laufenden Bereich fokussiert (ohne investiven Bereich) ist weder im Ergebnishaushalt noch im Finanzhaushalt gegeben. Ein Haushaltsausgleich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 wird ebenso nicht erzielt. Begründet ist dies u. a. in den negativen Vorträgen des laufenden Bereichs aus Vorjahren, welche die Gemeinde zukünftig nur durch positive Ergebnisse im laufenden Bereich ausgleichen kann. Hier jedoch bleibt die Gemeinde, wie bereits benannt, defizitär und damit unausgeglichen. Bedingt der defizitären Haushaltslage wird die Gemeinde Zemitz auch im aktuellen Haushaltsjahr 2024 erneut mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (-150) bewertet. In den nächsten Jahren muss die Gemeinde verstärkt an der Reduzierung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen arbeiten. Hierfür sollen in einem Haushaltssicherungskonzept weitere Maßnahmen in Betracht gezogen werden, die in den Folgejahren zwingend umgesetzt werden müssen, um die Haushaltssituation der Gemeinde wieder zu stabilisieren. Dabei sollen sowohl die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen gemindert, als auch die Ansätze für zahlungswirksame Erträge erhöht werden. Auf der Ertragsseite sind die Hebesätze der Realsteuern regelmäßig und angemessen anzuheben, eine grobe Vergleichsgröße bietet hierbei der Landesdurchschnitt nach Gemeindengrößenklasse bzw. die Nivellierungshebesätze. Allerdings ist hervorzuheben, dass diese Vergleichsgrößen für die Gemeinden keine Obergrenzen darstellen. Hier sollten sich die Hebesätze viel mehr an dem finanziellen Haushaltsbedarf der Gemeinden orientieren. Aufgrund der defizitären und genehmigungspflichtigen Haushaltslage 2024 der Gemeinde Zemitz sowie in Hinblick auf Umlagen und Zuweisungen der Gemeinde, empfiehlt die Verwaltung eine Anpassung der Realsteuern mindestens auf das Niveau der Nivellierungshebesätze. Zugleich würde mit der Anpassung auf die Nivellierungshebesätze auch die Voraussetzung der 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen für mögliche Zuweisungen nach § 27 FAG M-V vorliegen. Folglich würde die Gemeinde Zemitz mit dieser Anhebung sowohl die Voraussetzung der Nivellierungshebesätze als auch die Voraussetzung für mögliche Zuweisung gem. § 27 FAG M-V erfüllen. Des Weiteren müssen in diesem Zusammenhang auch ausdrücklich die freiwilligen Leistungen beständig überprüft werden, inwieweit hier Einsparungen erfolgen können. Dies bedeutet ebenso, dass auch der Bereich der Investitionen, welcher gegenwärtig noch Überschüsse ausweist, in den Folgejahren verstärkt in Blick zu nehmen ist und somit die Umsetzung größerer Investitionsmaßnahmen bedacht veranschlagt werden sollte als dass auch die Umsetzung der Maßnahmen die Hilfe von Fördermitteln bedarf. Auch im Bereich der Kostenkalkulation für Gebühren und Entgelte für kommunale Dienstleistungen und Einrichtungen müssen stetig überprüft werden, um eine angemessene Kostendeckung zu erzielen. Im Bereich der laufenden Aufwendungen und Auszahlungen ist zu prüfen, inwieweit auf entsprechende Maßnahmen verzichtet werden kann, hierbei ist zu erwähnen, dass bei einer gefährdeten und einer weggefallenen Leistungsfähigkeit

die Aufwendungen und Auszahlungen auf das notwendige Mindestmaß beschränkt werden sollen in Anlehnung der Interimswirtschaft. Kreditaufnahmen sind auf ihre Notwendigkeit zur Sicherung der Pflichtaufgaben zu überprüfen auch sind sie nur heranzuziehen, wenn die Folgekosten der Investitionsmaßnahmen die Erreichung des Haushaltsausgleichs zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gefährden oder zur Wiedererlangen der dauernden Leistungsfähigkeit dienen oder dieser nicht entgegenstehen. Analog gelten die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung. Auch eine bessere bzw. unterstützende finanzielle Ausstattung seitens des Landes ist für die Gemeinde bedeutend. Infolgedessen muss die Gemeinde Zemitz zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit ihr Haushaltssicherungskonzept erneut fortschreiben und die enthaltenen Maßnahmen umsetzen. Innerhalb dessen werden die Auswirkungen sowie die Umsetzungsmöglichkeiten weiterer Maßnahmen geprüft. Einzelne Ausführungen dazu können dem Haushaltssicherungskonzeptes entnommen werden.

Bezogen auf die mittelfristige Finanzplanung gelingt es der Gemeinde auch in den einzelnen Haushaltsfolgejahren (2025 – 2027) weder im Ergebnishaushalt noch im Finanzhaushalt einen Haushaltsausgleich zu erzielen. Im Gesamtergebnis übersteigen die negativen Ergebnisse des laufenden Bereichs die positiven Jahresergebnisse des investiven Bereichs. Es kommt mittelfristig zum Finanzmittelabfluss, so wird sich der Bankbestand der Gemeinde zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 weiter auf -738.897,52 € reduzieren (siehe Muster 5b).

Hinweisend ist jedoch zu erwähnen, sofern mit den fortlaufenden Haushaltsplanungen höhere Investitionsmaßnahmen oder steigende Aufwendungen im laufenden Bereich anfallen werden, welche gegenwärtig in der mittelfristigen Finanzplanung noch keine Berücksichtigung gefunden haben, sich in den kommenden Haushaltsplanungen eine weitere Verschlechterung der Haushaltssituation abbilden wird. Gleichwohl kann sich durch Einsparungen und ggf. Erhöhung der Einnahmen auch eine verbesserte Haushaltssituation, als zum gegenwärtigen Zeitpunkt angenommen, für die mittelfristige Haushaltsplanung darstellen.

Um eine exakte und abschließende Einschätzung der finanziellen Lage der Gemeinde Zemitz geben zu können, werden die noch ausstehenden Jahresabschlüsse benötigt. Der Jahresabschluss 2022 befindet sich derzeit in der Bearbeitung. Erst durch die nachfolgenden Jahresabschlüsse kann die Gemeinde, beispielsweise über die Entwicklung des Eigenkapitals und über mögliche Entnahmen aus der Kapitalrücklage zur Verringerung der Jahresergebnisse, aussagekräftige Informationen geben. Detaillierte Informationen sind den Jahresabschlüssen zu entnehmen.

Anlage 1 Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Gem. der Verwaltungsvorschrift zur GemHVO-Doppik MV 4.1 ist nach Absatz 1 der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu untergliedern. Für kleine amtsangehörige Gemeinden ist grundsätzlich die Bildung von zwei Teilhaushalten ausreichend, sofern nicht die örtlichen Verhältnisse die Bildung weiterer Teilhaushalte erfordern.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 hat die Gemeinde Zemitz von dieser Regelung Gebrauch gemacht und untergliedert den Haushalt nachfolgend in 2 Teilhaushalte.

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung
TH 1 Verwaltung	11100	Verwaltungssteuerung
	11104	Kommunale Gremien
	11400	sonstige zentrale Dienste
	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11402	Liegenschaften
	11403	Bauhof
	12600	Brandschutz
	21100	Grundschulen
	21500	Regionale Schulen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
	36600	Spielplätze
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52203	Wohnungsverwaltung
	54000	Konzessionsabgabe
	54100	Gemeindestraßen
	54200	Kreisstraßen
	54300	Landesstraßen
	55100	Öffentliches Grün
	55200	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
	55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	
TH 2 Zentrale Finanzleistungen	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Die Gliederung erfolgte gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik produktorientiert nach den Verantwortlichkeiten der Fachämter. Für den Hauptproduktbereich „6 Zentrale Finanzleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik der Teilhaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ gebildet.

**Anlage 2 Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung
Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws)
Wirtschaftsjahr Gemeinde Zemitz 2024**

Der Wirtschaftsplan 2024 für den Wohnungsbestand in der Gemeinde Zemitz erfolgt auf der Grundlage der Jahresabrechnung 2022 sowie den bisherigen Einnahmen und Ausgaben des laufenden Wirtschaftsjahres.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist ein ausgeglichener Erfolgsplan ausgewiesen:

Erträge der Wohnungsverwaltung	
- Erträge aus Grundmiete:	98.000,00 €
- Vorauszahlungen (VZ) Betriebskosten:	21.500,00 €
- Vorauszahlungen (VZ) Heizkosten:	49.500,00 €
Erträge insgesamt:	169.000,00 €
Aufwendungen der Wohnungsverwaltung	
Aufwendungen insgesamt:	168.600,00 €
verbleibender Jahresgewinn:	400,00 €

Der Zuwachs in der Gemeinde Zemitz ist derzeit gering, so dass die Neuvermietung stagniert. Bezüglich des demografischen Wandels und der fehlenden Infrastruktur ist in der Gemeinde Zemitz dauerhaft mit Leerstand zu rechnen. Es wird versucht diesem mit stetigen Instandhaltungen und angepassten Modernisierungen der Wohnungen weiterhin gegenzusteuern.

Für die Gemeinde Zemitz werden aktuell 43 Wohnungen verwaltet. Der Bestand an leer stehenden Wohneinheiten hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 8 Wohneinheiten auf 10 Wohneinheiten erhöht. Am Gebäudebestand der Gemeinde Zemitz sind in den vergangenen Jahren umfangreiche Sanierungen durchgeführt worden (z.B. Fassadensanierung Hohensee, Hauptstr. 9), so dass sich die Wohnungen teilweise in einem sehr guten sanierten Zustand befinden. Dennoch besteht weiterhin großer Sanierungsbedarf einzelner Wohnungen. Für die Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2024 Kosten i. H.v. 75.000,00 € veranschlagt. So sind laufende Instandhaltungen als auch Kosten für den Breitbandausbau (Wohnungsanschlüsse) eingeplant. Des Weiteren sind Fassadensanierungen am Gebäude Hohensee, Hauptstraße 8, als auch die Sanierungen einzelner Badezimmer notwendig.

In Hinblick auf die Folgejahre, sollte die Fassadendämmung des Gebäudes Bauer, Am Wald 2, in Erwägung gezogen werden.

Auf Grund des sehr schlechten baulichen Zustandes und den damit verbundenen erheblichen künftigen Investitionen sollte, über den Verkauf des Gebäudes Bauer (Sandhof-Ring 19) nachgedacht werden.

Ein Gewinn kann weiterhin erwirtschaftet werden, wenn der derzeitige Vermietungsstand beibehalten wird. Der Mietausfall durch Mietschuldner konnte weitestgehend vermieden und verringert werden.

Seit dem Haushaltsjahr 2023 bestehen keine Kreditbelastungen mehr.

**- ERGEBNISHAUSHALT –
(kurz)**

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	379.591,23	361.700	372.370	389.080	401.450	401.450	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	410.072,39	460.510	651.600	836.160	596.820	476.820	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.437,87	66.480	92.340	92.340	92.340	92.340	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.348,36	179.610	173.290	173.290	173.290	173.290	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.253,02	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.341,36	15.910	15.840	15.840	15.840	15.840	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	39.611,60	34.210	38.550	13.160	13.160	13.160	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.092.655,83	1.126.220	1.351.790	1.527.670	1.300.700	1.180.700	
11	- Personalaufwendungen	59.300,29	85.130	97.880	100.620	103.310	106.220	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.017,50	511.880	766.610	850.480	611.480	490.130	52
14	- Abschreibungen	0,00	100.800	103.810	103.100	102.850	102.840	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	621.217,92	698.110	774.920	803.200	798.420	812.320	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.089,70	1.280	1.170	1.060	950	840	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.459,13	52.720	81.930	67.130	47.130	47.130	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.140.084,54	1.449.920	1.826.320	1.925.590	1.664.140	1.559.480	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.428,71	-323.700	-474.530	-397.920	-363.440	-378.780	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	58.920	49.440	37.940	37.940	37.940	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-47.428,71	-264.780	-425.090	-359.980	-325.500	-340.840	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-452.386,73	-499.815,44	-764.595,44	-1.189.685,44	-1.549.665,44	-1.875.165,44	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-499.815,44	-764.595,44	-1.189.685,44	-1.549.665,44	-1.875.165,44	-2.216.005,44	

- ÜBERSICHT -

Erträge und Aufwendungen
(ausführlich)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto-nummer	
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	379.591,23	361.700	372.370	389.080	401.450	401.450	40	
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	17.837,01	19.000	17.800	17.800	17.800	17.800		
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	64.050,87	66.000	66.200	66.200	66.200	66.200		
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	19,64	10	0	0	0	0		
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	111.963,95	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	168.211,30	179.540	209.060	225.490	237.720	237.720		
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.361,85	7.050	8.410	8.690	8.830	8.830		
	61100.40320000 Hundesteuer	4.484,17	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700		
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	5.662,44	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200		
	darunter:								
	1.1 Grundsteuer A	17.837,01	19.000	17.800	17.800	17.800	17.800	4011	
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	17.837,01	19.000	17.800	17.800	17.800	17.800		
	1.2 Grundsteuer B	64.070,51	66.010	66.200	66.200	66.200	66.200	4012	
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	64.050,87	66.000	66.200	66.200	66.200	66.200		
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	19,64	10	0	0	0	0		
	1.3 Gewerbesteuer	111.963,95	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	4013	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	111.963,95	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	168.211,30	179.540	209.060	225.490	237.720	237.720	4021	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	168.211,30	179.540	209.060	225.490	237.720	237.720		
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.361,85	7.050	8.410	8.690	8.830	8.830	4022	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.361,85	7.050	8.410	8.690	8.830	8.830		
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	10.146,61	10.100	10.900	10.900	10.900	10.900	403	
	61100.40320000 Hundesteuer	4.484,17	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700		
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	5.662,44	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200		
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052	
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	410.072,39	460.510	651.600	836.160	596.820	476.820	41	
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	778,69	0	0	0	0	0		
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820		
	36600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.400	0	0	0		
	54100.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	167.640	359.140	120.000	0		
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120		
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.370	8.370	7.830	7.630	7.630		
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	409.293,70	442.200	459.250	459.250	459.250	459.250		
	darunter:								
	2.1 Schlüsselzuweisungen	409.293,70	442.200	459.250	459.250	459.250	459.250	411	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	409.293,70	442.200	459.250	459.250	459.250	459.250		
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412	
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	778,69	0	174.040	359.140	120.000	0	414	
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	778,69	0	0	0	0	0		
	36600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.400	0	0	0		
	54100.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	167.640	359.140	120.000	0		
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161	
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162	
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	18.310	18.310	17.770	17.570	17.570	415	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820		
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120		
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.370	8.370	7.830	7.630	7.630		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
	darunter:								
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421	
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422	
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423	
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.437,87	66.480	92.340	92.340	92.340	92.340	43
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	66.014,04	65.000	90.900	90.900	90.900	90.900	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	222,68	240	200	200	200	200	
	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	843,72	900	930	930	930	930	
	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	357,43	340	310	310	310	310	
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	66.236,72	65.240	91.100	91.100	91.100	91.100	432
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	66.014,04	65.000	90.900	90.900	90.900	90.900	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	222,68	240	200	200	200	200	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.348,36	179.610	173.290	173.290	173.290	173.290	441, 443-445
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	280,00	0	0	0	0	0	
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.648,93	2.610	3.190	3.190	3.190	3.190	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	165.919,43	176.000	169.000	169.000	169.000	169.000	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.500,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.348,36	179.610	173.290	173.290	173.290	173.290	441
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	280,00	0	0	0	0	0	
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.648,93	2.610	3.190	3.190	3.190	3.190	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	165.919,43	176.000	169.000	169.000	169.000	169.000	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.500,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.253,02	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	442, 447-448
	11100.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.352,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	11100.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	824,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.667,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	11403.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	568,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	36100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.841,18	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.341,36	15.910	15.840	15.840	15.840	15.840	47
	52203.47150000 Zinsen vom inländischen Geldmarkt	0,02	0	0	0	0	0	
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	0,00	500	500	500	500	500	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	15.341,34	15.410	15.340	15.340	15.340	15.340	
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,02	0	0	0	0	0	471-472
	52203.47150000 Zinsen vom inländischen Geldmarkt	0,02	0	0	0	0	0	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	15.341,34	15.910	15.840	15.840	15.840	15.840	473-479
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	0,00	500	500	500	500	500	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	15.341,34	15.410	15.340	15.340	15.340	15.340	
9	+ Sonstige Erträge	39.611,60	34.210	38.550	13.160	13.160	13.160	451, 46, 491
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	2.795,00	19.830	18.390	0	0	0	
	11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	11.598,80	960	0	0	0	0	
	11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	1,85	0	0	0	0	0	
	12600.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0	
	52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	50.367,10	0	0	0	0	0	
	52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-48.942,66	0	0	0	0	0	
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	16.640,08	12.420	12.600	12.600	12.600	12.600	
	55203.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.478,10	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.096,04	0	0	0	0	0	
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	314,60	1.000	560	560	560	560	
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	1.262,52	0	0	0	0	0	
	61200.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,17	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	14.393,80	20.790	25.390	0	0	0	461
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	2.795,00	19.830	18.390	0	0	0	
	11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	11.598,80	960	0	0	0	0	
	12600.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.574,14	0	0	0	0	0	4661
	55203.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.478,10	0	0	0	0	0	
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.096,04	0	0	0	0	0	
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.092.655,83	1.126.220	1.351.790	1.527.670	1.300.700	1.180.700	
11	- Personalaufwendungen	59.300,29	85.130	97.880	100.620	103.310	106.220	50
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	14.400,00	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400	
	11100.50250000 Bundesfreiwilligendienst	10,38	0	0	0	0	0	
	11100.50259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	1.676,61	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	1.452,12	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	
	11100.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	686,56	1.490	350	350	350	350	
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats- / Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.640,00	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.456,46	28.780	31.620	32.880	34.200	35.570	
	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	660,48	490	550	570	590	620	
	11403.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	70	70	70	70	70	
	11403.50250000 Bundesfreiwilligendienst	300,00	0	0	0	0	0	
	11403.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	1.905,00	3.700	3.700	3.840	4.000	4.160	
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	918,19	1.170	1.290	1.340	1.390	1.440	
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.999,11	6.030	6.560	6.820	7.090	7.370	
	11403.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	775,38	1.490	350	350	350	360	
	11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500	
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	4.420,00	4.660	7.000	7.000	7.000	7.000	
	12600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	3.350	4.610	4.790	4.980	5.180	
	12600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	80	80	80	90	90	
	12600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	10	20	20	20	20	
	12600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	130	180	180	190	200	
	12600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	710	960	990	1.030	1.070	
	57300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	10.050	13.820	14.370	14.950	15.550	
	57300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	220	230	240	250	260	
	57300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	30	40	40	40	40	
	57300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	390	530	650	570	590	
	57300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	2.120	2.860	2.980	3.090	3.220	
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.017,50	511.880	766.610	850.480	611.480	490.130	52
	11100.52420000 Essenskosten	0,00	100	100	100	100	100	
	11100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	50	50	50	50	50	
	11100.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	234,65	0	200	200	200	200	
	11100.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	58,86	0	0	0	0	0	
	11104.52420000 Essenskosten	7,16	100	100	100	100	100	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.688,24	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	136,72	500	500	500	500	500	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	358,62	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11403.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	543,99	200	200	200	200	200	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
	12600.52210000 Abfall	36,13	50	50	50	50	50	
	12600.52240000 Gas	827,67	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	
	12600.52260000 Strom	1.063,60	3.740	4.240	4.240	4.240	4.240	
	12600.52270000 Wasser	66,96	200	200	200	200	200	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	825,71	4.100	4.800	1.800	1.800	1.800	
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	50	50	50	50	50	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	3.000	3.000	500	500	500	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.602,97	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	198,82	1.450	1.600	1.450	1.600	1.450	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.502,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	12600.52420000 Essenskosten	36,10	100	100	100	100	100	
	12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	1.250	0	0	0	0	
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	50	50	50	50	50	
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	101,50	700	300	300	300	300	
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.975,13	500	1.000	500	500	500	
	21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.002,36	53.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
	21100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.280,55	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400	
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.398,06	56.200	50.000	50.000	50.000	50.000	
	21500.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.487,73	4.700	6.400	6.400	6.400	6.400	
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.011,79	3.000	2.800	3.300	2.800	3.300	
	36600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	8.000	0	0	0	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2,61	100	150	150	150	150	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	300	500	300	300	300	
	52203.52210000 Abfall	2.789,17	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	
	52203.52220000 Abwasser	2.834,18	0	0	0	0	0	
	52203.52240000 Gas	55.836,80	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
	52203.52260000 Strom	1.921,97	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52203.52270000 Wasser	3.695,47	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	64.028,14	76.000	75.100	75.100	75.100	75.100	
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.278,68	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300	
	52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54100.52260000 Strom	7.328,01	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	67.013,59	77.500	97.700	64.600	64.600	64.600	
	54100.52330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	36.000	225.080	360.150	121.550	0	
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	500	500	500	500	500	
	55203.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	83.488,18	68.200	90.900	90.900	90.900	90.900	
	55300.52270000 Wasser	149,20	200	200	200	200	200	
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	4.100	4.500	600	600	600	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	50	50	50	50	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	601,59	100	100	100	100	100	
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	50	50	50	50	
	57300.52210000 Abfall	76,31	90	90	90	90	90	
	57300.52240000 Gas	1.752,52	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	
	57300.52260000 Strom	1.772,54	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400	
	57300.52270000 Wasser	146,26	350	350	350	350	350	
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.443,92	950	950	950	950	950	
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	183,40	200	300	300	300	300	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	223,43	450	650	500	650	500	
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	900	700	500	500	
	57300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	5,39	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	80.296,79	99.730	108.830	108.830	108.830	108.830	522
	12600.52210000 Abfall	36,13	50	50	50	50	50	
	12600.52240000 Gas	827,67	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	
	12600.52260000 Strom	1.063,60	3.740	4.240	4.240	4.240	4.240	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
	12600.52270000 Wasser	66,96	200	200	200	200	200	
	52203.52210000 Abfall	2.789,17	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	
	52203.52220000 Abwasser	2.834,18	0	0	0	0	0	
	52203.52240000 Gas	55.836,80	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
	52203.52260000 Strom	1.921,97	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52203.52270000 Wasser	3.695,47	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	54100.52260000 Strom	7.328,01	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	55300.52270000 Wasser	149,20	200	200	200	200	200	
	57300.52210000 Abfall	76,31	90	90	90	90	90	
	57300.52240000 Gas	1.752,52	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	
	57300.52260000 Strom	1.772,54	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400	
	57300.52270000 Wasser	146,26	350	350	350	350	350	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	142.089,26	217.200	438.030	521.900	283.400	161.550	523
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.688,24	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	136,72	500	500	500	500	500	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	358,62	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	825,71	4.100	4.800	1.800	1.800	1.800	
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	50	50	50	50	50	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	3.000	3.000	500	500	500	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.602,97	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	198,82	1.450	1.600	1.450	1.600	1.450	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.502,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	36600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	8.000	0	0	0	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2,61	100	150	150	150	150	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	300	500	300	300	300	
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	64.028,14	76.000	75.100	75.100	75.100	75.100	
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.278,68	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	67.013,59	77.500	97.700	64.600	64.600	64.600	
	54100.52330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	36.000	225.080	360.150	121.550	0	
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	500	500	500	500	500	
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	4.100	4.500	600	600	600	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	50	50	50	50	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	601,59	100	100	100	100	100	
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.443,92	950	950	950	950	950	
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	183,40	200	300	300	300	300	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	223,43	450	650	500	650	500	
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	900	700	500	500	
14	– Abschreibungen	0,00	100.800	103.810	103.100	102.850	102.840	53
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60	0	0	0	0	
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	1.400	3.570	3.570	3.570	3.570	
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	80	80	80	80	80	
	12600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	3.570	4.470	4.470	4.470	4.470	
	52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260	
	54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	68.990	
	54200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	110	110	110	110	110	
	54300.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	190	190	190	190	190	
	57300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.080	10.080	9.950	9.890	9.890	
	57300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	770	770	190	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	621.217,92	698.110	774.920	803.200	798.420	812.320	54
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	123.359,06	130.300	141.000	152.800	164.500	178.400	
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	10.312,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
	61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	487.546,39	558.810	624.920	641.400	624.920	624.920	
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	123.359,06	130.300	141.000	152.800	164.500	178.400	541
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	123.359,06	130.300	141.000	152.800	164.500	178.400	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	10.312,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	5431
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	10.312,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.089,70	1.280	1.170	1.060	950	840	57
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	9,59	0	0	0	0	0	
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	1.080,11	980	870	760	650	540	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	300	300	300	300	300	
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	1.089,70	980	870	760	650	540	571-578
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	9,59	0	0	0	0	0	
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	1.080,11	980	870	760	650	540	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	579
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	300	300	300	300	300	
18	– Sonstige Aufwendungen	49.459,13	52.720	81.930	67.130	47.130	47.130	56, 591
	11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	890,78	900	1.100	700	700	700	
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	628,66	620	620	620	620	620	
	11100.56920000 Verfügungsmittel	76,66	100	100	100	100	100	
	11100.56930000 Repräsentationen	183,04	300	420	420	420	420	
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	539,97	670	670	670	670	670	
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	772,42	780	800	800	800	800	
	11401.56430000 Sonstige Beiträge	10,63	20	0	0	0	0	
	11401.56811000 Grundsteuer an Dritte	35,74	0	10	10	10	10	
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	0,00	10	0	0	0	0	
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	11402.56430000 Sonstige Beiträge	358,55	360	360	360	360	360	
	11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	11.500	11.500	0	0	0	
	11402.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	19,64	20	20	20	20	20	
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11403.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	23,20	120	120	120	120	120	
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	18,95	100	100	100	100	100	
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	721,96	770	800	800	800	800	
	11403.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	611,00	610	720	720	720	720	
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	210,00	210	210	210	210	210	
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.954,19	800	700	700	700	700	
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	2.757,13	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	828,74	600	800	800	800	800	
	12600.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,12	60	60	60	60	60	
	12600.56310000 Büromaterial	56,70	60	370	370	370	370	
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	206,51	240	260	260	260	260	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	1.404,16	1.510	1.570	1.570	1.570	1.570	
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	1.604,62	1.670	1.760	1.760	1.760	1.760	
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	167,49	200	210	210	210	210	
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	288,78	300	300	300	300	300	
	12600.56930000 Repräsentationen	207,08	500	300	300	300	300	
	36600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	98,77	100	0	0	0	0	
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	22.100	20.100	100	100	
	52203.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	499,32	0	0	0	0	0	
	52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.665,76	9.700	10.300	10.300	10.300	10.300	
	52203.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	1.656,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	52203.56370000 Bankgebühren	120,00	100	100	100	100	100	
	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	2.782,50	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300	
	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	317,69	300	300	300	300	300	
	52203.56430000 Sonstige Beiträge	93,69	0	0	0	0	0	
	52203.56811000 Grundsteuer an Dritte	3.419,30	0	0	0	0	0	
	52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	54100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	212,99	220	220	220	220	220	
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	100	100	100	
	54100.56430000 Sonstige Beiträge	1,56	10	10	10	10	10	
	55200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	324,90	400	710	710	710	710	
	55203.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,10	0	0	0	0	0	
	55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	180	0	0	0	0	
	55300.56414000 Unfallversicherungen	0,00	100	100	100	100	100	
	57300.56240000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	
	57300.56310000 Büromaterial	39,83	40	200	200	200	200	
	57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	560,57	570	1.300	1.300	1.300	1.300	
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	436,23	510	540	540	540	540	
	57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	190,82	210	220	220	220	220	
	61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,04	0	0	0	0	0	
	61200.56553000 Forderungsverlust aus NiS	11,10	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.140.084,54	1.449.920	1.826.320	1.925.590	1.664.140	1.559.480	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.428,71	-323.700	-474.530	-397.920	-363.440	-378.780	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	58.920	49.440	37.940	37.940	37.940	492
	11402.49280000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus kamerale Rücklagen	0,00	11.500	11.500	0	0	0	
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	29.000	0	0	0	0	
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV	0,00	18.420	37.940	37.940	37.940	37.940	
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	29.000	0	0	0	0	4922
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	29.000	0	0	0	0	
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-47.428,71	-264.780	-425.090	-359.980	-325.500	-340.840	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-452.386,73	-499.815,44	-764.595,44	-1.189.685,44	-1.549.665,44	-1.875.165,44	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-499.815,44	-764.595,44	-1.189.685,44	-1.549.665,44	-1.875.165,44	-2.216.005,44	

- FINANZHAUSHALT –
(kurz)

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	380.034,49	361.700	372.370	389.080	401.450	401.450	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	423.072,39	442.200	633.290	818.390	579.250	459.250	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.683,91	67.000	92.400	92.400	92.400	92.400	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.580,47	179.610	173.290	173.290	173.290	173.290	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.968,01	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.509,59	15.910	15.840	15.840	15.840	15.840	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.726,15	13.420	13.160	13.160	13.160	13.160	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.102.575,01	1.087.640	1.308.150	1.509.960	1.283.190	1.163.190	
10	- Personalauszahlungen	59.290,29	85.130	97.880	100.620	103.310	106.220	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.204,92	511.880	766.610	850.480	611.480	490.130	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	572.618,59	698.110	774.920	803.200	798.420	812.320	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.089,70	1.280	1.170	1.060	950	840	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	49.730,97	52.720	81.930	67.130	47.130	47.130	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.097.934,47	1.349.120	1.722.510	1.822.490	1.561.290	1.456.640	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.640,54	-261.480	-414.360	-312.530	-278.100	-293.450	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.315,48	79.630	266.540	37.940	37.940	37.940	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	32.080	32.080	32.080	32.080	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	18.543,18	67.300	71.900	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	48.942,66	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	169.801,32	146.930	370.520	70.020	70.020	70.020	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	45.449,79	456.090	216.720	0	0	0	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.367,10	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	95.816,89	456.090	216.720	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	73.984,43	-309.160	153.800	70.020	70.020	70.020	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	78.624,97	-570.640	-260.560	-242.510	-208.080	-223.430	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.204,34	9.230	9.340	9.450	9.560	9.670	791, 792000 - 792521 - 792523 - 792531 - 792533 - 792999
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792522 - 792532
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-15.204,34	-9.230	-9.340	-9.450	-9.560	-9.670	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-558,48	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	62.862,15	-579.870	-269.900	-251.960	-217.640	-233.100	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-10.563,80	-270.710	-423.700	-321.980	-287.660	-303.120	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	97.088,91	86.525,11	-184.184,89	-607.884,89	-929.864,89	-1.217.524,89	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	86.525,11	-184.184,89	-607.884,89	-929.864,89	-1.217.524,89	-1.520.644,89	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	-30.640,95	0	0	0	0	0	

- FINANZHAUSHALT – (ausführlich)

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	380.034,49	361.700	372.370	389.080	401.450	401.450	60
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	17.730,80	19.000	17.800	17.800	17.800	17.800	
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	63.221,56	66.000	66.200	66.200	66.200	66.200	
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	19,64	10	0	0	0	0	
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	111.963,95	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	169.748,33	179.540	209.060	225.490	237.720	237.720	
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.415,27	7.050	8.410	8.690	8.830	8.830	
	61100.60320000 Hundesteuer	4.272,50	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	5.662,44	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	423.072,39	442.200	633.290	818.390	579.250	459.250	61
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	778,69	0	0	0	0	0	
	12600.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.000,00	0	0	0	0	0	
	12600.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	
	36600.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.400	0	0	0	
	54100.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	167.640	359.140	120.000	0	
	57300.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	409.293,70	442.200	459.250	459.250	459.250	459.250	
	61100.61322000 Zuweisungen für Vertriebene der Ukraine § 24b FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.683,91	67.000	92.400	92.400	92.400	92.400	63
	55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	75.494,91	65.000	90.900	90.900	90.900	90.900	
	55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	2.189,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.580,47	179.610	173.290	173.290	173.290	173.290	641
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	280,00	0	0	0	0	0	
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.650,93	2.610	3.190	3.190	3.190	3.190	
	52203.64112000 Einzahlung aus Grundmiete eigene Vermietung	173.144,23	176.000	169.000	169.000	169.000	169.000	
	54100.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805,31	0	0	0	0	0	
	57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.700,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	61200.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.968,01	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	642, 647-648
	11100.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.352,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	11100.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	824,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11401.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	11403.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.667,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	11403.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	568,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	94,46	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	12600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	36100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	461,71	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.509,59	15.910	15.840	15.840	15.840	15.840	67
	52203.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,02	0	0	0	0	0	
	61200.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	168,23	0	0	0	0	0	
	61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500	
	62600.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	15.341,34	15.410	15.340	15.340	15.340	15.340	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.726,15	13.420	13.160	13.160	13.160	13.160	651,66
	11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	1,85	0	0	0	0	0	
	12600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	52203.65131000 Bestandsvermehrung Betriebskosten	50.367,10	0	0	0	0	0	
	52203.65132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-48.942,66	0	0	0	0	0	
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	16.625,47	12.420	12.600	12.600	12.600	12.600	
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	61200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	300,90	1.000	560	560	560	560	
	61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	1.373,32	0	0	0	0	0	
	61200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,17	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.102.575,01	1.087.640	1.308.150	1.509.960	1.283.190	1.163.190	
10	- Personalauszahlungen	59.290,29	85.130	97.880	100.620	103.310	106.220	70
	11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-Bürgermeister, Amtsvorsteher	14.400,00	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400	
	11100.70250000 Bundesfreiwilligendienst	10,38	0	0	0	0	0	
	11100.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	1.676,61	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	1.452,12	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	
	11100.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	686,56	1.490	350	350	350	350	
	11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.640,00	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	
	11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.456,46	28.780	31.620	32.880	34.200	35.570	
	11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	660,48	490	550	570	590	620	
	11403.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	70	70	70	70	70	
	11403.70250000 Bundesfreiwilligendienst	300,00	0	0	0	0	0	
	11403.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	1.905,00	3.700	3.700	3.840	4.000	4.160	
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	918,19	1.170	1.290	1.340	1.390	1.440	
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.999,11	6.030	6.560	6.820	7.090	7.370	
	11403.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	775,38	1.490	350	350	350	360	
	11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500	
	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	4.410,00	4.660	7.000	7.000	7.000	7.000	
	12600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	3.350	4.610	4.790	4.980	5.180	
	12600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	80	80	80	90	90	
	12600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	10	20	20	20	20	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
				2024	2025	2026	2027	
in €								
	12600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	130	180	180	190	200	
	12600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	710	960	990	1.030	1.070	
	57300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	10.050	13.820	14.370	14.950	15.550	
	57300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	220	230	240	250	260	
	57300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	30	40	40	40	40	
	57300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	390	530	650	570	590	
	57300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	2.120	2.860	2.980	3.090	3.220	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.204,92	511.880	766.610	850.480	611.480	490.130	72
	11100.72420000 Essenskosten	0,00	100	100	100	100	100	
	11100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	50	50	50	50	50	
	11100.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	200	200	200	200	
	11100.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	11104.72420000 Essenskosten	7,16	100	100	100	100	100	
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.575,77	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	136,72	500	500	500	500	500	
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	358,62	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11403.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.72210000 Abfall	36,13	50	50	50	50	50	
	12600.72240000 Gas	772,34	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	
	12600.72260000 Strom	1.573,49	3.740	4.240	4.240	4.240	4.240	
	12600.72270000 Wasser	-33,44	200	200	200	200	200	
	12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	825,71	4.100	4.800	1.800	1.800	1.800	
	12600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50	
	12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	3.000	3.000	500	500	500	
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.762,93	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
	12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	253,06	1.450	1.600	1.450	1.600	1.450	
	12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.502,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	12600.72420000 Essenskosten	36,10	100	100	100	100	100	
	12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	1.250	0	0	0	0	
	12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	50	50	50	50	50	
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	101,50	700	300	300	300	300	
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	309,79	500	1.000	500	500	500	
	21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	46.002,36	53.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
	21100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.280,55	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400	
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	49.398,06	56.200	50.000	50.000	50.000	50.000	
	21500.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.487,73	4.700	6.400	6.400	6.400	6.400	
	28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.011,79	3.000	2.800	3.300	2.800	3.300	
	36600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0	8.000	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2,61	100	150	150	150	150	
	36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	500	300	300	300	
	52203.72210000 Abfall	2.789,17	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	
	52203.72220000 Abwasser	2.834,18	0	0	0	0	0	
	52203.72240000 Gas	60.376,70	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
	52203.72260000 Strom	2.568,58	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52203.72270000 Wasser	4.501,43	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52203.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	64.028,14	76.000	75.100	75.100	75.100	75.100	
	52203.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	1.278,68	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300	
	52203.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54100.72260000 Strom	8.251,28	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	54100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	67.013,59	77.500	97.700	64.600	64.600	64.600	
	54100.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	36.000	225.080	360.150	121.550	0	
	55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	500	500	500	500	500	
	55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	83.488,18	68.200	90.900	90.900	90.900	90.900	
	55300.72270000 Wasser	89,77	200	200	200	200	200	
	55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	4.100	4.500	600	600	600	
	55300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	50	50	50	50	
	55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	601,59	100	100	100	100	100	
	55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	50	50	50	50	
	57300.72210000 Abfall	76,31	90	90	90	90	90	
	57300.72240000 Gas	1.635,63	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	
	57300.72260000 Strom	3.479,57	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400	
	57300.72270000 Wasser	-65,82	350	350	350	350	350	
	57300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	1.443,92	950	950	950	950	950	
	57300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	183,40	200	300	300	300	300	
	57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	223,43	450	650	500	650	500	
	57300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	900	700	500	500	
	57300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	5,39	0	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	572.618,59	698.110	774.920	803.200	798.420	812.320	74
	36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	122.794,71	130.300	141.000	152.800	164.500	178.400	
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	10.765,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	439.058,34	558.810	624.920	641.400	624.920	624.920	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.089,70	1.280	1.170	1.060	950	840	77
	11400.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11403.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	52203.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	9,59	0	0	0	0	0	
	61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	1.080,11	980	870	760	650	540	
	61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	300	300	300	300	300	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	49.730,97	52.720	81.930	67.130	47.130	47.130	76
	11100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	890,78	900	1.100	700	700	700	
	11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	628,66	620	620	620	620	620	
	11100.76920000 Verfügungsmittel	76,66	100	100	100	100	100	
	11100.76930000 Repräsentationen	183,04	300	420	420	420	420	
	11400.76413000 Haftpflichtversicherungen	603,33	670	670	670	670	670	
	11400.76414000 Unfallversicherungen	772,42	780	800	800	800	800	
	11401.76430000 Sonstige Beiträge	10,63	20	0	0	0	0	
	11401.76811000 Grundsteuer an Dritte	35,74	0	10	10	10	10	
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	10	0	0	0	0	
	11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	11402.76430000 Sonstige Beiträge	358,55	360	360	360	360	360	
	11402.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	11.500	11.500	0	0	0	
	11402.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	19,64	20	20	20	20	20	
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11403.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	23,20	120	120	120	120	120	
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18,95	100	100	100	100	100	
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	755,68	770	800	800	800	800	
	11403.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	611,00	610	720	720	720	720	
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210	210	210	210	210	
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.954,19	800	700	700	700	700	
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.757,13	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	828,74	600	800	800	800	800	
	12600.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,12	60	60	60	60	60	
	12600.76310000 Büromaterial	56,70	60	370	370	370	370	
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50	
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	206,51	240	260	260	260	260	
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	1.502,10	1.510	1.570	1.570	1.570	1.570	
	12600.76414000 Unfallversicherungen	1.604,62	1.670	1.760	1.760	1.760	1.760	
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	167,49	200	210	210	210	210	
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	288,78	300	300	300	300	300	
	12600.76930000 Repräsentationen	207,08	500	300	300	300	300	
	36600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	98,77	100	0	0	0	0	
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	22.100	20.100	100	100	
	52203.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	499,32	0	0	0	0	0	
	52203.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.665,76	9.700	10.300	10.300	10.300	10.300	
	52203.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.656,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	52203.76370000 Bankgebühren	120,00	100	100	100	100	100	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	52203.76411000 Gebäudeversicherungen	2.782,50	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300	
	52203.76413000 Haftpflichtversicherungen	317,69	300	300	300	300	300	
	52203.76430000 Sonstige Beiträge	93,69	0	0	0	0	0	
	52203.76811000 Grundsteuer an Dritte	3.419,30	0	0	0	0	0	
	52203.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	54100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	212,99	220	220	220	220	220	
	54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	1.000	100	100	100	
	54100.76430000 Sonstige Beiträge	1,56	10	10	10	10	10	
	55200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	324,90	400	710	710	710	710	
	55300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	180	0	0	0	0	
	55300.76414000 Unfallversicherungen	93,80	100	100	100	100	100	
	57300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	
	57300.76310000 Büromaterial	39,83	40	200	200	200	200	
	57300.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	554,83	570	1.300	1.300	1.300	1.300	
	57300.76411000 Gebäudeversicherungen	436,23	510	540	540	540	540	
	57300.76419000 Sonstige Versicherungen	190,82	210	220	220	220	220	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.097.934,47	1.349.120	1.722.510	1.822.490	1.561.290	1.456.640	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.640,54	-261.480	-414.360	-312.530	-278.100	-293.450	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.315,48	79.630	266.540	37.940	37.940	37.940	681, 6833
	12600.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0	
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	110.000	0	0	0	
	12600.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich und Gemeindeverbänden	0,00	0	110.000	0	0	0	
	36600.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	8.600	0	0	0	
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	32.212,79	32.210	0	0	0	0	
	57300.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	61100.68142200 Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	68.102,69	47.420	37.940	37.940	37.940	37.940	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	32.080	32.080	32.080	32.080	682, 6830- 6832, 6834- 6839
	54100.68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	0,00	0	32.080	32.080	32.080	32.080	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	18.543,18	67.300	71.900	0	0	0	684- 686
	11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	2.795,00	66.340	64.900	0	0	0	
	11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	15.748,18	960	0	0	0	0	
	12600.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	0,00	0	7.000	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	48.942,66	0	0	0	0	0	688- 689
	52203.68822300 Bestandsminderung Betriebskosten	48.942,66	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	169.801,32	146.930	370.520	70.020	70.020	70.020	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	45.449,79	456.090	216.720	0	0	0	781- 784- 786
	11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	100	0	0	0	0	
	11402.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	450	0	0	0	0	
	11403.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	5.000	0	0	0	0	
	12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	34.458,24	10.540	0	0	0	0	
	12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	9.392,55	440.000	198.470	0	0	0	
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	7.500	0	0	0	
	36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	10.750	0	0	0	
	57300.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.599,00	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	50.367,10	0	0	0	0	0	788- 789
	52203.78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	50.367,10	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	95.816,89	456.090	216.720	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	73.984,43	-309.160	153.800	70.020	70.020	70.020	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	78.624,97	-570.640	-260.560	-242.510	-208.080	-223.430	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.204,34	9.230	9.340	9.450	9.560	9.670	791, 792000 - 792521 - 792523 - 792531 - 792533 - 792999
	52203.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	6.084,45	0	0	0	0	0	
	61200.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	9.119,89	9.230	9.340	9.450	9.560	9.670	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792522 - 792532
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-15.204,34	-9.230	-9.340	-9.450	-9.560	-9.670	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-558,48	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	62.862,15	-579.870	-269.900	-251.960	-217.640	-233.100	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-10.563,80	-270.710	-423.700	-321.980	-287.660	-303.120	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
in €								
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	97.088,91	86.525,11	-184.184,89	-607.884,89	-929.864,89	-1.217.524,89	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	86.525,11	-184.184,89	-607.884,89	-929.864,89	-1.217.524,89	-1.520.644,89	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	-30.640,95	0	0	0	0	0	

- INVESTITIONSPROGRAMM -

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	11402024001 Verkauf Grundstücke Neubaugebiet	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	64.900	0	0	0	0	64.900
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
2	126002021001 Anschaffung FW-Fahrzeug HLF-10	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000
	Auszahlungen			9.392,55	440.000	195.070	0	0	0	0	440.000**
3	126002024001 Anschaffungen Feuerwehr - diverse Kleinstgeräte	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.900	0	0	0	0	10.900
4	126002024003 Verkauf alte Feuerwehrfahrzeuge	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5	366002024001 Spielplatz	1	36600								
	Einzahlungen			0,00	0	8.600	0	0	0	0	8.600
	Auszahlungen			0,00	0	10.750	0	0	0	0	10.750
6	541002020002 Straßenausbaubeiträge - investive Zuweisung	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	32.210	32.080	32.080	32.080	32.080	0	32.080*
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7	611002020001 Infrastrukturpauschale - investive Zuweisung	2	61100								
	Einzahlungen			0,00	47.420	37.940	37.940	37.940	37.940	0	37.940*
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
											0
	Einzahlungen			0,00	79.630	370.520	70.020	70.020	70.020	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	440.000	216.720	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-360.370	153.800	70.020	70.020	70.020	0	0,00

* keine Aufsummierung, da es sich nur um die Einplanung der jährlichen Zuweisungsbeträge handelt, keine direkte Maßnahmenfortschreibung
 ** Ansatz 2023 wurde nicht vollständig verbraucht, Restmittel im Haushaltsjahr 2024 neu veranschlagt.

- TEILHAUSHALTE -

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Verwaltung	2 Zentrale Finanzleistung en				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	372.370	0	372.370				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	651.600	192.350	459.250				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.340	92.340	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.290	173.290	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	7.800	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.840	0	15.840				
9	+ Sonstige Erträge	38.550	37.990	560				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.351.790	503.770	848.020				
11	- Personalaufwendungen	97.880	97.880	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.610	766.610	0				
14	- Abschreibungen	103.810	103.810	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	774.920	141.000	633.920				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.170	0	1.170				
18	- Sonstige Aufwendungen	81.930	81.930	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.826.320	1.191.230	635.090				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-474.530	-687.460	212.930				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-474.530	-687.460	212.930				

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Verwaltung	2 Zentrale Finanzleistung en					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	372.370	0	372.370					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	633.290	174.040	459.250					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.400	92.400	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.290	173.290	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	7.800	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.840	0	15.840					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.160	12.600	560					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.308.150	460.130	848.020					
10	- Personalauszahlungen	97.880	97.880	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.610	766.610	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	774.920	141.000	633.920					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.170	0	1.170					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	81.930	81.930	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.722.510	1.087.420	635.090					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-414.360	-627.290	212.930					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-414.360	-627.290	212.930					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.540	228.600	37.940					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.080	32.080	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	71.900	71.900	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	370.520	332.580	37.940					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	216.720	216.720	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	216.720	216.720	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	153.800	115.860	37.940					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-260.560	-511.430	250.870					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.340	0	9.340					
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-9.340	0	-9.340					

- TEILHAUSHALT 1 -

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11100 Verwaltungssteuerung
- 11104 Kommunale Gremien
- 11400 Sonstige zentrale Dienste
- 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11402 Liegenschaften
- 11403 Bauhof
- 12600 Brandschutz
- 21100 Grundschulen
- 21500 Regionale Schule
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36600 Spielplätze
- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52203 Wohnungsverwaltung
- 54000 Konzessionsabgabe
- 54100 Gemeindestraßen
- 54200 Kreisstraßen
- 54300 Landesstraßen
- 55100 Öffentliches Grün
- 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	in €			
		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	778,69	18.310	192.350	376.910	137.570	17.570
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.437,87	66.480	92.340	92.340	92.340	92.340
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.348,36	179.610	173.290	173.290	173.290	173.290
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.253,02	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,02	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	36.938,27	33.210	37.990	12.600	12.600	12.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	285.756,23	305.410	503.770	662.940	423.600	303.600
11	- Personalaufwendungen	59.300,29	85.130	97.880	100.620	103.310	106.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.017,50	511.880	766.610	850.480	611.480	490.130
14	- Abschreibungen	0,00	100.800	103.810	103.100	102.850	102.840
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.359,06	130.300	141.000	152.800	164.500	178.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9,59	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	49.447,99	52.720	81.930	67.130	47.130	47.130
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	641.134,43	880.830	1.191.230	1.274.130	1.029.270	924.720
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-355.378,20	-575.420	-687.460	-611.190	-605.670	-621.120
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-355.378,20	-575.420	-687.460	-611.190	-605.670	-621.120

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.778,69	0	174.040	359.140	120.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.683,91	67.000	92.400	92.400	92.400	92.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.580,47	179.610	173.290	173.290	173.290	173.290
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.968,01	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,02	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.051,76	12.420	12.600	12.600	12.600	12.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	296.062,86	266.830	460.130	645.230	406.090	286.090
10	- Personalauszahlungen	59.290,29	85.130	97.880	100.620	103.310	106.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.204,92	511.880	766.610	850.480	611.480	490.130
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	122.794,71	130.300	141.000	152.800	164.500	178.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9,59	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	49.730,97	52.720	81.930	67.130	47.130	47.130
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	647.030,48	780.030	1.087.420	1.171.030	926.420	821.880
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-350.967,62	-513.200	-627.290	-525.800	-520.330	-535.790
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-350.967,62	-513.200	-627.290	-525.800	-520.330	-535.790
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.212,79	32.210	228.600	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	32.080	32.080	32.080	32.080
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	18.543,18	67.300	71.900	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	48.942,66	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	101.698,63	99.510	332.580	32.080	32.080	32.080
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	45.449,79	456.090	216.720	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.367,10	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	95.816,89	456.090	216.720	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.881,74	-356.580	115.860	32.080	32.080	32.080
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-345.085,88	-869.780	-511.430	-493.720	-488.250	-503.710
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.084,45	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-6.084,45	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11100Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023				
in €							
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	3.176,22	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.176,22	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Personalaufwendungen	18.225,67	18.620	19.880	19.880	19.880	19.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,51	150	350	350	350	350
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.479,14	3.120	3.440	3.040	3.040	3.040
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.998,32	21.890	23.670	23.270	23.270	23.270
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.822,10	-17.990	-19.770	-19.370	-19.370	-19.370
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-17.822,10	-17.990	-19.770	-19.370	-19.370	-19.370

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung	

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	3.176,22	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.176,22	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10	- Personalauszahlungen	18.225,67	18.620	19.880	19.880	19.880	19.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	350	350	350	350
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.479,14	3.120	3.440	3.040	3.040	3.040
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.704,81	21.890	23.670	23.270	23.270	23.270
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.528,59	-17.990	-19.770	-19.370	-19.370	-19.370
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.528,59	-17.990	-19.770	-19.370	-19.370	-19.370
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.528,59	-17.990	-19.770	-19.370	-19.370	-19.370
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11104Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Kommunale Gremien

Teilergebnishaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.640,00	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,16	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.647,16	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.647,16	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.647,16	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11104	Kommunale Gremien	

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.640,00	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,16	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.647,16	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.647,16	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.647,16	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.647,16	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11400Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.312,39	1.450	1.470	1.470	1.470	1.470
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.312,39	1.450	1.470	1.470	1.470	1.470
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.312,39	-1.450	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.312,39	-1.450	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11400	Sonstige zentrale Dienste	

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.375,75	1.450	1.470	1.470	1.470	1.470
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.375,75	1.450	1.470	1.470	1.470	1.470
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.375,75	-1.450	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.375,75	-1.450	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.375,75	-1.450	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	280,00	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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	280,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	60	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	46,37	30	10	10	10	10
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	46,37	90	10	10	10	10
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	233,63	-90	-10	-10	-10	-10
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	233,63	-90	-10	-10	-10	-10

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	280,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	46,37	30	10	10	10	10
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	46,37	30	10	10	10	10
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	233,63	-30	-10	-10	-10	-10
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	233,63	-30	-10	-10	-10	-10
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	233,63	-30	-10	-10	-10	-10
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11402Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023				
in €							
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	2.648,93	2.610	3.190	3.190	3.190	3.190
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	14.393,80	20.790	18.390	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.042,73	23.400	21.580	3.190	3.190	3.190
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	378,19	13.380	15.380	3.880	3.880	3.880
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	378,19	13.380	15.380	3.880	3.880	3.880
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.664,54	10.020	6.200	-690	-690	-690
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	16.664,54	10.020	6.200	-690	-690	-690

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11402	Liegenschaften	

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,93	2.610	3.190	3.190	3.190	3.190
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.650,93	2.610	3.190	3.190	3.190	3.190
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	378,19	13.380	15.380	3.880	3.880	3.880
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	378,19	13.380	15.380	3.880	3.880	3.880
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.272,74	-10.770	-12.190	-690	-690	-690
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.272,74	-10.770	-12.190	-690	-690	-690
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	18.543,18	67.300	64.900	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	18.543,18	67.300	64.900	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	550	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	550	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	18.543,18	66.750	64.900	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	20.815,92	55.980	52.710	-690	-690	-690
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		Ergebnisse bis einschließlich	einschl. Nachträge						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	114022019001 Verkauf Anklamer Straße 2 (Ratenzahlung)								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	11.988,41	960	0	0	0	0	0	12.948
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.988,41	960	0	0	0	0	0	12.948
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.988,41	-960	0	0	0	0	0	-12.948
	114022020001 An- u. Verkauf div. Grundstücke								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	19.241,00	66.340	0	0	0	0	0	85.581
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.241,00	66.340	0	0	0	0	0	85.581
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	550	0	0	0	0	0	550
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550	0	0	0	0	0	550
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.956,60	65.790	0	0	0	0	0	61.833
	114022024001 Verkauf Grundstücke Neubaugebiet								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	64.900	0	0	0	0	64.900
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.900	0	0	0	0	64.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	64.900,00	0	0	0	0	64.900
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.900	0	0	0	0	64.900

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11403 Bauhof

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	in €			
		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	778,69	0	0	0	0	0
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	3.235,62	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.014,31	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Personalaufwendungen	34.014,62	41.730	44.640	46.370	48.190	50.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727,57	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Abschreibungen	0,00	1.400	3.570	3.570	3.570	3.570
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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.285,11	3.010	3.150	3.150	3.150	3.150
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.027,30	50.840	57.560	59.290	61.110	63.010
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.012,99	-46.940	-53.660	-55.390	-57.210	-59.110
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-35.012,99	-46.940	-53.660	-55.390	-57.210	-59.110

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11403Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Bauhof

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	778,69	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	3.235,62	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.014,31	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10	- Personalauszahlungen	34.014,62	41.730	44.640	46.370	48.190	50.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071,11	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.318,83	3.010	3.150	3.150	3.150	3.150
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.404,56	49.440	53.990	55.720	57.540	59.440
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-34.390,25	-45.540	-50.090	-51.820	-53.640	-55.540
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-34.390,25	-45.540	-50.090	-51.820	-53.640	-55.540
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	5.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-5.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-34.390,25	-50.540	-50.090	-51.820	-53.640	-55.540
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
Produkt 11403 Bauhof

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		Ergebnisse bis einschließlich	einschl. Nachträge						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	114032023001 div. Anschaffungen BBH								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11600

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Finanzen

Teilergebnishaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11600 Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11602Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Zahlungsabwicklung/ Kasse

Teilergebnishaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1,85	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1,85	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1,85	0	0	0	0	0
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1,85	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11602	Zahlungsabwicklung/ Kasse	

Teilfinanzhaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1,85	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1,85	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1,85	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1,85	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1,85	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

Produkt 12600

Brandschutz

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023				
in €							
		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	0,00	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	7.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.820	9.820	2.820	2.820	2.820
11	- Personalaufwendungen	4.420,00	8.940	12.850	13.060	13.310	13.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.237,41	22.490	22.790	16.640	16.790	16.640
14	- Abschreibungen	0,00	4.930	5.830	5.830	5.830	5.830
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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	22.526,52	8.790	10.380	10.380	10.380	10.380
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.183,93	45.150	51.850	45.910	46.310	46.410
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.183,93	-42.330	-42.030	-43.090	-43.490	-43.590
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-36.183,93	-42.330	-42.030	-43.090	-43.490	-43.590

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Produktbereich			Zentrale Verwaltung	
Produkt		12600	Brandschutz	

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	94,46	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.094,46	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.410,00	8.940	12.850	13.060	13.310	13.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.140,43	22.490	22.790	16.640	16.790	16.640
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.624,46	8.790	10.380	10.380	10.380	10.380
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.174,89	40.220	46.020	40.080	40.480	40.580
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.080,43	-40.220	-46.020	-40.080	-40.480	-40.580
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.080,43	-40.220	-46.020	-40.080	-40.480	-40.580
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	220.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.000,00	0	227.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	43.850,79	450.540	205.970	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	43.850,79	450.540	205.970	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-41.850,79	-450.540	21.030	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-63.931,22	-490.760	-24.990	-40.080	-40.480	-40.580
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich			
Produkt	12600	Brandschutz	

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		Ergebnisse bis einschließlich	einschl. Nachträge						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	126002021001 Anschaffung FW-Fahrzeug HLF-10								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.392,55	440.000	195.070	0	0	0	0	440.000*
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.392,55	440.000	195.070	0	0	0	0	440.000*
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-9.392,55	-440.000,00	24.930,00	0	0	0	0	-424.463
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.392,55	-440.000	24.930	0	0	0	0	-424.463
	126002021002 Löschwasserbrunnen Holzkoppelreihe								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	34.458,24	10.540	0	0	0	0	0	44.998
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.458,24	10.540	0	0	0	0	0	44.998
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.458,24	-10.540	0	0	0	0	0	-44.998
	126002021003 Beschaffung geringwertige Gegenstände über 1.000 €								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	-2.000
	126002024001 Anschaffungen Feuerwehr - diverse Kleinstgeräte								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.900	0	0	0	0	10.900
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.900	0	0	0	0	10.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.900,00	0	0	0	0	-10.900
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.900	0	0	0	0	-10.900
	126002024003 Verkauf alte Feuerwehrfahrzeuge								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	7.000,00	0	0	0	0	7.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000

* Ansatz 2023 wurde nicht vollständig verbraucht, Restmittel im Haushaltsjahr 2024 neu veranschlagt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21100 Grundschulen

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	in €			
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.282,91	59.600	67.400	67.400	67.400	67.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.282,91	59.600	67.400	67.400	67.400	67.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.282,91	-59.600	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-48.282,91	-59.600	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21100Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.282,91	59.600	67.400	67.400	67.400	67.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	48.282,91	59.600	67.400	67.400	67.400	67.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-48.282,91	-59.600	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-48.282,91	-59.600	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-48.282,91	-59.600	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21500 Regionale Schulen

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	in €			
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.885,79	60.900	56.400	56.400	56.400	56.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.885,79	60.900	56.400	56.400	56.400	56.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.885,79	-60.900	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-50.885,79	-60.900	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21500Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Regionale Schulen

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.885,79	60.900	56.400	56.400	56.400	56.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	50.885,79	60.900	56.400	56.400	56.400	56.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-50.885,79	-60.900	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-50.885,79	-60.900	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-50.885,79	-60.900	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	in €			
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,79	3.000	2.800	3.300	2.800	3.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.011,79	3.000	2.800	3.300	2.800	3.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.011,79	-3.000	-2.800	-3.300	-2.800	-3.300
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.011,79	-3.000	-2.800	-3.300	-2.800	-3.300

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,79	3.000	2.800	3.300	2.800	3.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.011,79	3.000	2.800	3.300	2.800	3.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.011,79	-3.000	-2.800	-3.300	-2.800	-3.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.011,79	-3.000	-2.800	-3.300	-2.800	-3.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.011,79	-3.000	-2.800	-3.300	-2.800	-3.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	in €			
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	1.841,18	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.841,18	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.359,06	130.300	141.000	152.800	164.500	178.400
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	123.359,06	130.300	141.000	152.800	164.500	178.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-121.517,88	-130.300	-141.000	-152.800	-164.500	-178.400
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-121.517,88	-130.300	-141.000	-152.800	-164.500	-178.400

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	461,71	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	461,71	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	122.794,71	130.300	141.000	152.800	164.500	178.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	122.794,71	130.300	141.000	152.800	164.500	178.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-122.333,00	-130.300	-141.000	-152.800	-164.500	-178.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-122.333,00	-130.300	-141.000	-152.800	-164.500	-178.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-122.333,00	-130.300	-141.000	-152.800	-164.500	-178.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36600 Spielplätze

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	in €			
		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	0,00	0	6.400	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	6.400	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,61	400	8.650	450	450	450
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	98,77	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	101,38	500	8.650	450	450	450
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101,38	-500	-2.250	-450	-450	-450
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-101,38	-500	-2.250	-450	-450	-450

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36600Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	6.400	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	6.400	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,61	400	8.650	450	450	450
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	98,77	100	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	101,38	500	8.650	450	450	450
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-101,38	-500	-2.250	-450	-450	-450
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-101,38	-500	-2.250	-450	-450	-450
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.600	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	8.600	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.750	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	10.750	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-2.150	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-101,38	-500	-4.400	-450	-450	-450
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36600	Spielplätze		

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	366002024001 Spielplatz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.600	0	0	0	0	8.600
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.600	0	0	0	0	8.600
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.750	0	0	0	0	10.750
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.750	0	0	0	0	10.750
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.150,00	0	0	0	0	-2.150
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.150	0	0	0	0	-2.150

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	22.100	20.100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	22.100	20.100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-22.100	-20.100	-100	-100
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-22.100	-20.100	-100	-100

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	22.100	20.100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	22.100	20.100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-22.100	-20.100	-100	-100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	-22.100	-20.100	-100	-100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-22.100	-20.100	-100	-100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 52203Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsverwaltung

Teilergebnishaushalt (Wohnungsverwaltung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	165.919,43	176.000	169.000	169.000	169.000	169.000
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	0,02	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.424,44	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	167.343,89	176.000	169.000	169.000	169.000	169.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.384,41	141.500	147.400	147.400	147.400	147.400
14	- Abschreibungen	0,00	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
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	9,59	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	18.554,50	18.100	21.200	21.200	21.200	21.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	150.948,50	173.860	182.860	182.860	182.860	182.860
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.395,39	2.140	-13.860	-13.860	-13.860	-13.860
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	16.395,39	2.140	-13.860	-13.860	-13.860	-13.860

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52203	Wohnungsverwaltung	

Teilfinanzhaushalt (Wohnungsverwaltung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.144,23	176.000	169.000	169.000	169.000	169.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,02	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.424,44	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	174.568,69	176.000	169.000	169.000	169.000	169.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.376,88	141.500	147.400	147.400	147.400	147.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9,59	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.554,50	18.100	21.200	21.200	21.200	21.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	156.940,97	159.600	168.600	168.600	168.600	168.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	17.627,72	16.400	400	400	400	400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	17.627,72	16.400	400	400	400	400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	48.942,66	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	48.942,66	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.367,10	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	50.367,10	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.424,44	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	16.203,28	16.400	400	400	400	400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.084,45	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-6.084,45	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54000Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	16.640,08	12.420	12.600	12.600	12.600	12.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.640,08	12.420	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.640,08	12.420	12.600	12.600	12.600	12.600
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	16.640,08	12.420	12.600	12.600	12.600	12.600

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54000	Konzessionsabgabe	

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.625,47	12.420	12.600	12.600	12.600	12.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.625,47	12.420	12.600	12.600	12.600	12.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	16.625,47	12.420	12.600	12.600	12.600	12.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	16.625,47	12.420	12.600	12.600	12.600	12.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	16.625,47	12.420	12.600	12.600	12.600	12.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023				
in €							
		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	0,00	7.120	174.760	366.260	127.120	7.120
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	7.120	174.760	366.260	127.120	7.120
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.341,60	135.500	345.780	447.750	209.150	87.600
14	- Abschreibungen	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	68.990
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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	214,55	2.230	1.230	330	330	330
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	74.556,15	206.730	416.010	517.080	278.480	156.920
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.556,15	-199.610	-241.250	-150.820	-151.360	-149.800
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-74.556,15	-199.610	-241.250	-150.820	-151.360	-149.800

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	167.640	359.140	120.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	805,31	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	805,31	0	167.640	359.140	120.000	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.264,87	135.500	345.780	447.750	209.150	87.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	214,55	2.230	1.230	330	330	330
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	75.479,42	137.730	347.010	448.080	209.480	87.930
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-74.674,11	-137.730	-179.370	-88.940	-89.480	-87.930
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-74.674,11	-137.730	-179.370	-88.940	-89.480	-87.930
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.212,79	32.210	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	32.080	32.080	32.080	32.080
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	32.212,79	32.210	32.080	32.080	32.080	32.080
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	32.212,79	32.210	32.080	32.080	32.080	32.080
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-42.461,32	-105.520	-147.290	-56.860	-57.400	-55.850
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54100	Gemeindestraßen			

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		Ergebnisse bis einschließlich	einschl. Nachträge						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
541002020002 Straßenausbaubeiträge - investive Zuweisung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.299,32	32.210	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	32.080	32.080	32.080	32.080	0	32.080*
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.299,32	32.210	32.080	32.080	32.080	32.080	0	32.080*
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	32.212,79	32.210,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00	0	32.080*
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.299,32	32.210	32.080	32.080	32.080	32.080	0	32.080*
* keine Aufsummierung, da es sich nur um die Einplanung der jährlichen Zuweisungsbeträge handelt, keine direkte Maßnahmenfortschreibung									

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54200

Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt (Kreisstraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	in €			
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	110	110	110	110	110
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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	110	110	110	110	110
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-110	-110	-110	-110	-110

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54300Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Teilergebnishaushalt (Landesstraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	190	190	190	190	190
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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	190	190	190	190	190
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-190	-190	-190	-190	-190
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-190	-190	-190	-190	-190

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
55
55100Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	in €			
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	500	500	500	500	500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55100Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023				
in €							
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	324,90	400	710	710	710	710
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	324,90	400	710	710	710	710
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-324,90	-400	-710	-710	-710	-710
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-324,90	-400	-710	-710	-710	-710

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	324,90	400	710	710	710	710
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	324,90	400	710	710	710	710
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-324,90	-400	-710	-710	-710	-710
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-324,90	-400	-710	-710	-710	-710
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-324,90	-400	-710	-710	-710	-710
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55203

Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Teilergebnishaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	in €			
		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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.014,04	65.000	90.900	90.900	90.900	90.900
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.478,10	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	70.492,14	65.000	90.900	90.900	90.900	90.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.488,18	68.200	90.900	90.900	90.900	90.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,10	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	83.488,28	68.200	90.900	90.900	90.900	90.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.996,14	-3.200	0	0	0	0
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.996,14	-3.200	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.494,91	65.000	90.900	90.900	90.900	90.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	75.494,91	65.000	90.900	90.900	90.900	90.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.488,18	68.200	90.900	90.900	90.900	90.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	83.488,18	68.200	90.900	90.900	90.900	90.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.993,27	-3.200	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.993,27	-3.200	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.993,27	-3.200	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55300Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	in €			
		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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423,83	1.480	1.440	1.440	1.440	1.440
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.423,83	1.480	1.440	1.440	1.440	1.440
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,79	4.600	4.900	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	280	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	750,79	4.880	5.000	1.100	1.100	1.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	673,04	-3.400	-3.560	340	340	340
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	673,04	-3.400	-3.560	340	340	340

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.189,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.189,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691,36	4.600	4.900	1.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	93,80	280	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	785,16	4.880	5.000	1.100	1.100	1.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.403,84	-2.880	-3.500	400	400	400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.403,84	-2.880	-3.500	400	400	400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.403,84	-2.880	-3.500	400	400	400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
55
55500Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Land- und Forstwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	in €			
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	

Teilfinanzhaushalt (Land- und Forstwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57300

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	in €			
		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	0,00	8.370	8.370	7.830	7.630	7.630
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	3.500,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.500,00	9.370	9.470	8.930	8.730	8.730
11	- Personalaufwendungen	0,00	12.810	17.480	18.280	18.900	19.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603,77	10.240	12.440	12.090	12.040	11.890
14	- Abschreibungen	0,00	10.850	10.850	10.140	9.890	9.890
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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.227,45	1.830	2.760	2.760	2.760	2.760
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.831,22	35.730	43.530	43.270	43.590	44.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.331,22	-26.360	-34.060	-34.340	-34.860	-35.470
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.331,22	-26.360	-34.060	-34.340	-34.860	-35.470

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	

Teilfinanzhaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.700,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	12.810	17.480	18.280	18.900	19.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.981,83	10.240	12.440	12.090	12.040	11.890
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.221,71	1.830	2.760	2.760	2.760	2.760
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.203,54	24.880	32.680	33.130	33.700	34.310
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.503,54	-23.880	-31.580	-32.030	-32.600	-33.210
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.503,54	-23.880	-31.580	-32.030	-32.600	-33.210
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.599,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.599,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.599,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.102,54	-23.880	-31.580	-32.030	-32.600	-33.210
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	573002022001 Anschaffungen Gemeindehaus								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.599,00	0	0	0	0	0	0	1.599
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599,00	0	0	0	0	0	0	1.599
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.599,00	0	0	0	0	0	0	-1.599

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	in €						
			1 Verwaltung	Sonstig 11100 Verwaltungssteu- erung	Sonstig 11104 Kommunale Gremien	Sonstig 11400 Sonstige zentrale Dienste	Sonstig 11401 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	Sonstig 11402 Liegenschaften	Sonstig 11403 Bauhof
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192.350	192.350	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.340	92.340	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.290	173.290	0	0	0	0	3.190	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	7.800	3.900	0	0	0	0	3.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	37.990	37.990	0	0	0	0	18.390	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	503.770	503.770	3.900	0	0	0	21.580	3.900
11	- Personalaufwendungen	97.880	97.880	19.880	3.030	0	0	0	44.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.610	766.610	350	100	0	0	0	6.200
14	- Abschreibungen	103.810	103.810	0	0	0	0	0	3.570
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.000	141.000	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	81.930	81.930	3.440	0	1.470	10	15.380	3.150
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.191.230	1.191.230	23.670	3.130	1.470	10	15.380	57.560
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-687.460	-687.460	-19.770	-3.130	-1.470	-10	6.200	-53.660
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-687.460	-687.460	-19.770	-3.130	-1.470	-10	6.200	-53.660

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12600 Brandschutz	21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich-	36600 Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	52203 Wohnungsverwa ltung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.820	0	0	0	0	6.400	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	169.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	7.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.820	0	0	0	0	6.400	0	169.000
11	- Personalaufwendungen	12.850	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.790	67.400	56.400	2.800	0	8.650	0	147.400
14	- Abschreibungen	5.830	0	0	0	0	0	0	14.260
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	141.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.380	0	0	0	0	0	22.100	21.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.850	67.400	56.400	2.800	141.000	8.650	22.100	182.860
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.030	-67.400	-56.400	-2.800	-141.000	-2.250	-22.100	-13.860
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-42.030	-67.400	-56.400	-2.800	-141.000	-2.250	-22.100	-13.860

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		54000 Konzessionsabgabe	54100 Gemeindestraßen	54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	55100 Öffentliches Grün	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	174.760	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	90.900	1.440	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	12.600	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.600	174.760	0	0	0	90.900	1.440	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	345.780	0	0	500	90.900	4.900	
14	- Abschreibungen	0	69.000	110	190	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	1.230	0	0	0	710	100	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	416.010	110	190	500	710	5.000	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.600	-241.250	-110	-190	-500	-710	0	-3.560
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	12.600	-241.250	-110	-190	-500	-710	0	-3.560

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.370						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.470						
11	- Personalaufwendungen	17.480						
12	- Versorgungsaufwendungen	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.440						
14	- Abschreibungen	10.850						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	2.760						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.530						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.060						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-34.060						

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig						
			1 Verwaltung	11100 Verwaltungssteu- erung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11401 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.040	174.040	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.400	92.400	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.290	173.290	0	0	0	0	3.190	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	7.800	3.900	0	0	0	0	3.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	460.130	460.130	3.900	0	0	0	3.190	3.900
10	– Personalauszahlungen	97.880	97.880	19.880	3.030	0	0	0	44.640
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.610	766.610	350	100	0	0	0	6.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	141.000	141.000	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	81.930	81.930	3.440	0	1.470	10	15.380	3.150
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.087.420	1.087.420	23.670	3.130	1.470	10	15.380	53.990
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-627.290	-627.290	-19.770	-3.130	-1.470	-10	-12.190	-50.090
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-627.290	-627.290	-19.770	-3.130	-1.470	-10	-12.190	-50.090
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.600	228.600	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.080	32.080	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	71.900	71.900	0	0	0	0	64.900	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	332.580	332.580	0	0	0	0	64.900	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	216.720	216.720	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	216.720	216.720	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	115.860	115.860	0	0	0	0	64.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-511.430	-511.430	-19.770	-3.130	-1.470	-10	52.710	-50.090

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		12600 Brandschutz	21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich-	36600 Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	52203 Wohnungsverwa ltung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	6.400	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	169.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	6.400	169.000	
10	– Personalauszahlungen	12.850	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.790	67.400	56.400	2.800	0	8.650	147.400	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	141.000	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.380	0	0	0	0	0	22.100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	46.020	67.400	56.400	2.800	141.000	8.650	22.100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-46.020	-67.400	-56.400	-2.800	-141.000	-2.250	-22.100	400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-46.020	-67.400	-56.400	-2.800	-141.000	-2.250	-22.100	400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0	0	0	8.600	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.000	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	227.000	0	0	0	0	8.600	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	205.970	0	0	0	0	10.750	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	205.970	0	0	0	0	10.750	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	21.030	0	0	0	0	-2.150	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-24.990	-67.400	-56.400	-2.800	-141.000	-4.400	-22.100	400

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54000 Konzessionsabgabe	54100 Gemeindestraßen	54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	55100 Öffentliches Grün	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	167.640	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	90.900	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.600	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.600	167.640	0	0	0	90.900	1.500
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	345.780	0	0	500	90.900	4.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.230	0	0	0	710	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	347.010	0	0	500	710	5.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	12.600	-179.370	0	0	-500	-710	-3.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	12.600	-179.370	0	0	-500	-710	-3.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	32.080	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	32.080	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	32.080	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	12.600	-147.290	0	0	-500	-710	-3.500

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.100						
10	– Personalauszahlungen	17.480						
11	– Versorgungsauszahlungen	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.440						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.760						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.680						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.580						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-31.580						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.580						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	in €			
		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	0,00	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	7.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.820	9.820	2.820	2.820	2.820
11	- Personalaufwendungen	4.420,00	8.940	12.850	13.060	13.310	13.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.237,41	22.490	22.790	16.640	16.790	16.640
14	- Abschreibungen	0,00	4.930	5.830	5.830	5.830	5.830
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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	22.526,52	8.790	10.380	10.380	10.380	10.380
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.183,93	45.150	51.850	45.910	46.310	46.410
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.183,93	-42.330	-42.030	-43.090	-43.490	-43.590
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-36.183,93	-42.330	-42.030	-43.090	-43.490	-43.590

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	94,46	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.094,46	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	4.410,00	8.940	12.850	13.060	13.310	13.560
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.140,43	22.490	22.790	16.640	16.790	16.640
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.624,46	8.790	10.380	10.380	10.380	10.380
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.174,89	40.220	46.020	40.080	40.480	40.580
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.080,43	-40.220	-46.020	-40.080	-40.480	-40.580
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.080,43	-40.220	-46.020	-40.080	-40.480	-40.580
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	220.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.000,00	0	227.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	43.850,79	450.540	205.970	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	43.850,79	450.540	205.970	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-41.850,79	-450.540	21.030	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-63.931,22	-490.760	-24.990	-40.080	-40.480	-40.580
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1 - Verwaltung						
Produkt:	12600					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:	Abtl. Ordnungsamt/ Brandschutz, Herr Fischer/ Herr Witt					
Beschreibung des Produktes:	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz					
Auftragsgrundlage:	Brandschutzgesetz M-V					
Art der Aufgabe:	Pflicht					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger					
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen im Einzugsbereich der Feuerwehr					
Leistungen:	Feuerwehrgebäude Feuerwehrautos Beschaffung von Geräten Betreuung der Kameraden (u.a. Auszeichnungen und Ehrungen, Sicherstellung der ärztlichen Untersuchungen) Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr Brandbekämpfung Brandsicherheitswachdienst Befreiung von Personen und Tieren Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen Technische Hilfeleistung VKU Sicherung der Löschwasserbereitstellung (Hydranten, Löschwasserteiche, Brunnen) Aus- und Fortbildung von feuertechnischem Personal Brandschutzerziehung und -aufklärung					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr (vorläufig):	13.094,46	35.174,89	-22.080,43	0,00	36.183,93	-36.183,93
Haushaltsvorjahr:	0	40.220	-40.220	2.820	45.150	-42.330
Haushaltsjahr:	0	46.020	-46.020	9.820	51.850	-42.030
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	0	5.800	-5.800	7.000	6.700	300
Grund-/Kennzahlen						
Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl n						

- TEILHAUSHALT 2 -

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	379.591,23	361.700	372.370	389.080	401.450	401.450
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	409.293,70	442.200	459.250	459.250	459.250	459.250
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	15.341,34	15.910	15.840	15.840	15.840	15.840
9	+ Sonstige Erträge	2.673,33	1.000	560	560	560	560
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	806.899,60	820.810	848.020	864.730	877.100	877.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	497.858,86	567.810	633.920	650.400	633.920	633.920
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.080,11	1.280	1.170	1.060	950	840
18	- Sonstige Aufwendungen	11,14	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	498.950,11	569.090	635.090	651.460	634.870	634.760
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	307.949,49	251.720	212.930	213.270	242.230	242.340
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	307.949,49	251.720	212.930	213.270	242.230	242.340

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	380.034,49	361.700	372.370	389.080	401.450	401.450
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	409.293,70	442.200	459.250	459.250	459.250	459.250
3	+ Einzahlungen 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.509,57	15.910	15.840	15.840	15.840	15.840
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.674,39	1.000	560	560	560	560
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	806.512,15	820.810	848.020	864.730	877.100	877.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	449.823,88	567.810	633.920	650.400	633.920	633.920
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.080,11	1.280	1.170	1.060	950	840
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	450.903,99	569.090	635.090	651.460	634.870	634.760
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	355.608,16	251.720	212.930	213.270	242.230	242.340
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	355.608,16	251.720	212.930	213.270	242.230	242.340
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.102,69	47.420	37.940	37.940	37.940	37.940
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	68.102,69	47.420	37.940	37.940	37.940	37.940
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	68.102,69	47.420	37.940	37.940	37.940	37.940
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	423.710,85	299.140	250.870	251.210	280.170	280.280
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.119,89	9.230	9.340	9.450	9.560	9.670
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-9.119,89	-9.230	-9.340	-9.450	-9.560	-9.670

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	379.591,23	361.700	372.370	389.080	401.450	401.450
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	409.293,70	442.200	459.250	459.250	459.250	459.250
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.096,04	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	789.980,97	803.900	831.620	848.330	860.700	860.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	497.858,86	567.810	633.920	650.400	633.920	633.920
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	0,04	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	497.858,90	567.810	633.920	650.400	633.920	633.920
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	292.122,07	236.090	197.700	197.930	226.780	226.780
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	292.122,07	236.090	197.700	197.930	226.780	226.780

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	380.034,49	361.700	372.370	389.080	401.450	401.450
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	409.293,70	442.200	459.250	459.250	459.250	459.250
3	+ Einzahlungen 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	789.328,19	803.900	831.620	848.330	860.700	860.700
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	449.823,88	567.810	633.920	650.400	633.920	633.920
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	449.823,88	567.810	633.920	650.400	633.920	633.920
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	339.504,31	236.090	197.700	197.930	226.780	226.780
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	339.504,31	236.090	197.700	197.930	226.780	226.780
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.102,69	47.420	37.940	37.940	37.940	37.940
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	68.102,69	47.420	37.940	37.940	37.940	37.940
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	68.102,69	47.420	37.940	37.940	37.940	37.940
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	407.607,00	283.510	235.640	235.870	264.720	264.720
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Frau Egleder-Mattern		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
611002020001	Infrastrukturpauschale - investive Zuweisung								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.074,95	47.420	37.940	37.940	37.940	37.940	0	37.940*
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.074,95	47.420	37.940	37.940	37.940	37.940	0	37.940*
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	68.102,69	47.420,00	37.940,00	37.940,00	37.940,00	37.940,00	0	37.940*
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.074,95	47.420	37.940	37.940	37.940	37.940	0	37.940*
* keine Aufsummierung, da es sich nur um die Einplanung der jährlichen Zuweisungsbeträge handelt, keine direkte Maßnahmenfortschreibung									

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	in €			
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	500	500	500	500	500
9	+ Sonstige Erträge	1.577,29	1.000	560	560	560	560
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.577,29	1.500	1.060	1.060	1.060	1.060
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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	1.080,11	1.280	1.170	1.060	950	840
18	- Sonstige Aufwendungen	11,10	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.091,21	1.280	1.170	1.060	950	840
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	486,08	220	-110	0	110	220
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	486,08	220	-110	0	110	220

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	168,23	500	500	500	500	500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.674,39	1.000	560	560	560	560
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.842,62	1.500	1.060	1.060	1.060	1.060
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.080,11	1.280	1.170	1.060	950	840
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.080,11	1.280	1.170	1.060	950	840
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	762,51	220	-110	0	110	220
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	762,51	220	-110	0	110	220
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	762,51	220	-110	0	110	220
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.119,89	9.230	9.340	9.450	9.560	9.670
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-9.119,89	-9.230	-9.340	-9.450	-9.560	-9.670

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

 Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 62600

 Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	15.341,34	15.410	15.340	15.340	15.340	15.340
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.341,34	15.410	15.340	15.340	15.340	15.340
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– 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	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	15.341,34	15.410	15.340	15.340	15.340	15.340
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	15.341,34	15.410	15.340	15.340	15.340	15.340

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge		2025	2026	2027
		2022	2023	2024			
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.341,34	15.410	15.340	15.340	15.340	15.340
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.341,34	15.410	15.340	15.340	15.340	15.340
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	15.341,34	15.410	15.340	15.340	15.340	15.340
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	15.341,34	15.410	15.340	15.340	15.340	15.340
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	15.341,34	15.410	15.340	15.340	15.340	15.340
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistungen	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
				61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	372.370	372.370	372.370	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	459.250	459.250	459.250	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.840	15.840	0	500	15.340		
9	+ Sonstige Erträge	560	560	0	560	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	848.020	848.020	831.620	1.060	15.340		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	633.920	633.920	633.920	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.170	1.170	0	1.170	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	635.090	635.090	633.920	1.170	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	212.930	212.930	197.700	-110	15.340		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	212.930	212.930	197.700	-110	15.340		

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistungen	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
				61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	372.370	372.370	372.370	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	459.250	459.250	459.250	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.840	15.840	0	500	15.340			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	560	560	0	560	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	848.020	848.020	831.620	1.060	15.340			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	633.920	633.920	633.920	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.170	1.170	0	1.170	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	635.090	635.090	633.920	1.170	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	212.930	212.930	197.700	-110	15.340			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	212.930	212.930	197.700	-110	15.340			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.940	37.940	37.940	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	37.940	37.940	37.940	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)								
		37.940	37.940	37.940	0	0			

30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)								
		250.870	250.870	235.640	-110	15.340			

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	379.591,23	361.700	372.370	389.080	401.450	401.450
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	409.293,70	442.200	459.250	459.250	459.250	459.250
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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.096,04	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	789.980,97	803.900	831.620	848.330	860.700	860.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	497.858,86	567.810	633.920	650.400	633.920	633.920
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	0,04	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	497.858,90	567.810	633.920	650.400	633.920	633.920
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	292.122,07	236.090	197.700	197.930	226.780	226.780
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 und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	292.122,07	236.090	197.700	197.930	226.780	226.780

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	380.034,49	361.700	372.370	389.080	401.450	401.450
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	409.293,70	442.200	459.250	459.250	459.250	459.250
3	+ Einzahlungen 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	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	789.328,19	803.900	831.620	848.330	860.700	860.700
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	449.823,88	567.810	633.920	650.400	633.920	633.920
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	449.823,88	567.810	633.920	650.400	633.920	633.920
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	339.504,31	236.090	197.700	197.930	226.780	226.780
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	339.504,31	236.090	197.700	197.930	226.780	226.780
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.102,69	47.420	37.940	37.940	37.940	37.940
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	68.102,69	47.420	37.940	37.940	37.940	37.940
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	68.102,69	47.420	37.940	37.940	37.940	37.940
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	407.607,00	283.510	235.640	235.870	264.720	264.720
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - Zentrale Finanzleistungen							
61100							
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produktverantwortung:	Abtl. Finanzen, Herr Fischer/ Frau Egleder-Mattern						
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG M-V), Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen						
Auftragsgrundlage:	GemHVO-Doppik, AO, KAG M-V, Bewertungsrichtlinien, Verträge						
Art der Aufgabe:	funktional						
Produktart:	extern, intern						
Zielgruppe:	Amt und amtsangehörige Städte/ Gemeinden						
Ziele:							
Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit							
Leistungen:							
Steuern							
- Gemeindesteuern							
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
Zuweisungen							
- Schlüsselzuweisung							
- sonstige Zuweisungen nach dem FAG M-V							
Umlagen							
- Amtsumlage nach § 147 KV M-V							
- Kreisumlage nach § 120 KV M-V							
- Altfehlbetragsumlage							
Steuerbeteiligung							
- Gewerbesteuerumlage							
Ausgleichsleistungen							
Finanzen in €							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr (vorläufig):	789.328,19	449.823,88	339.504,31	789.980,97	497.858,90	292.122,07	
Haushaltsvorjahr:	803.900	567.810	236.090	803.900	567.810	236.090	
Haushaltsjahr:	831.620	633.920	197.700	831.620	633.920	197.700	
Veränderung zum Vorjahr:	27.720	66.110	-38.390	27.720	66.110	-38.390	
Grund-/Kennzahlen							
Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr	
Grund-/Kennzahl 1							
Grund-/Kennzahl 2							
Grund-/Kennzahl n							

- ANLAGEN -

Stellenplan

der Gemeinde Zemitz

für das Haushaltsjahr 2024

- **Stellenplan**
- **Stellenquerschnitt**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Zemitz

B - Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

11100 Gemeindezentrum

00001	Mitarbeiter/in	0,3846	E 2	0,3846	E 2	0,3846	E 2	Tz 15,00 h; in Personalunion mit laufender Nr. 00003
-------	----------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

11403 Bauhof

00002	Gemeindearbeiter/in	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h
-------	---------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	------------

Freiwillige Feuerwehr

00003	Mitarbeiter/in	0,1282	E 2	0,1282	E 2	0,1282	E 2	Tz 5,00 h; in Personalunion mit laufender Nr. 00001
-------	----------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	---

Summe	3	1,2821		1,2821		1,2821		
--------------	----------	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Zemitz

Gesamte Verwaltung

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	1,2821	1,2821	1,2821
insgesamt	1,2821	1,2821	1,2821

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,00

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Zemitz

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte											Zusammen	insgesamt																		
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen													außer-tariflich																	
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Zusammen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9			8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage								
11100 Gemeindezentrum																																													
36000																																	0,38			0,38	0,38								
11403 Bauhof																																													
77000																																			0,77			0,77	0,77						
Freiwillige Feuerwehr																																													
13000																																				0,13			0,13	0,13					
Summe																																					1,28			1,28	1,28				
Vorjahr																																						1,28			1,28	1,28			
mehr																																													
weniger																																													
VZÄ																																								1,28			1,28	1,28	
Mitarbeiter																																									2,00			2,00	2,00

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Zemitz

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte														Zusammen	insgesamt								
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer-tariflich							
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Zusammen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6			5	4	3	2	1	AT	Gage	
Summe A																																						
Summe B																																			1,28		1,28	1,28
Summe A+B																																			1,28		1,28	1,28

- MUSTER 5b -

Haushalt Gemeinde Zemitz 2024

Muster 5b (einschl. Plan-Werte Vorjahr)

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2022)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2023)	Übertragungen 2023 -> 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2025)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2027)
		vorläufiges Ergebnis aus FR	Planzahl		Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
		in €						
		1	2,1	2,2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2,4 GemHVO-Doppik)	489.947,65	552.809,80	0,00	-27.060,20	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	296.960,20	548.920,20	766.560,20
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	489.947,65	552.809,80	0,00	-27.060,20	-296.960,20	-548.920,20	-766.560,20
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	97.088,91	86.525,11	0,00	-184.184,89	-607.884,89	-929.864,89	-1.217.524,89
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-10.563,80	-270.710,00	0,00	-423.700,00	-321.980,00	-287.660,00	-303.120,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	86.525,11	-184.184,89	0,00	-607.884,89	-929.864,89	-1.217.524,89	-1.520.644,89
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	308.182,49	382.166,92	0,00	73.006,92	226.806,92	296.826,92	366.846,92
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	73.984,43	-309.160,00	0,00	153.800,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	382.166,92	73.006,92	0,00	226.806,92	296.826,92	366.846,92	436.866,92
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	84.676,25	84.117,77	0,00	84.117,77	84.117,77	84.117,77	84.117,77
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	84.117,77	84.117,77	0,00	84.117,77	84.117,77	84.117,77	84.117,77
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	552.809,80	-27.060,20	0,00	-296.960,20	-548.920,20	-766.560,20	-999.660,20

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
 Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

Hinweise zum Muster 5b

Grundlage für die derzeitige Darstellung der Liquidität der Gemeinde Zemitz ist das Muster 5b (Stand 02/2024). Insbesondere wird hier der Bankbestand zum Beginn bzw. zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Hieraus ist dem jeweiligen Haushaltsjahr der Fehlbetrag/ Überschuss sowohl für den laufenden Bereich als auch für den investiven Bereich zu entnehmen, d.h. es wird präzise die Liquidität der Gemeinde ermittelt ob diese einen Investitionskredit bzw. Kassenkredit benötigt. Eine tatsächliche Kreditaufnahme ist jedoch nur dann zwingend notwendig, wenn die Gemeinde über keine eigenen liquiden Mittel mehr verfügt.

Die Vorjahreswerte des Musters 5b basiert bis zum Haushaltsjahr 2021 auf feststehende Werte aus den Jahresabschlüssen (der JAS 2022 ff. befindet sich derzeit in der Bearbeitung). Für das Haushaltsjahr 2022 werden vorläufige Ergebnisse aus der Finanzrechnung herangezogen, das Haushaltsvorjahr 2023 wird gesetzeskonform mit den Planwerten ausgewiesen. Ab dem Haushaltsjahr 2024 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 wurden die gegenwärtig vorliegenden Planwerte herangezogen.

Um ein exaktes Ergebnis darzustellen wurde das Muster 5b, gem. § 15 GemHVO-Doppik M-V i. V. m. der Verwaltungsvorschrift, um eine weitere Spalte bezüglich der Übertragungen ergänzt. Gegenwärtig sind jedoch keine Übertragungen geplant.

Nachrichtlich:

Das Muster 5 b wird hier gesetzeskonform mit den Plan-Werten des Haushaltsvorjahres ausgewiesen. Hinweisend sei jedoch erwähnt, dass sich die vorläufigen Ist-Werte des Vorjahres gegenüber den Plan-Werten des Vorjahres i. d. R. verbessert darstellen. Zum jetzigen Zeitpunkt (02/2024) liegen bereits vorläufige Vorjahreswerte vor. Um eine realistische Liquidität der Gemeinde zu verdeutlichen, wird das Muster 5 b in zweifacher Ausführung dargestellt, zum einen mit den Vorjahreswerten als Plan-Werte zum anderen mit den Vorjahreswerten als vorläufige Ist-Werte. Die zweite Ausführung (einschl. Ist-Werte Vorjahr) wird ebenfalls zum Haushaltsplan beigefügt

Haushalt Gemeinde Zemitz 2024

Muster 5b (einschl. Ist-Werte Vorjahr)

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2022)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2023)	Übertragungen 2023 -> 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2025)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2027)
		vorläufiges Ergebnis aus FR	vorläufiges Ergebnis aus FR		Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
		in €						
		1	2,1	2,2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2,4 GemHVO-Doppik)	489.947,65	552.809,80	0,00	233.702,48	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	36.197,52	288.157,52	505.797,52
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	489.947,65	552.809,80	0,00	233.702,48	-36.197,52	-288.157,52	-505.797,52
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	97.088,91	86.525,11	0,00	-88.966,59	-512.666,59	-834.646,59	-1.122.306,59
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-10.563,80	-175.491,70	0,00	-423.700,00	-321.980,00	-287.660,00	-303.120,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	86.525,11	-88.966,59	0,00	-512.666,59	-834.646,59	-1.122.306,59	-1.425.426,59
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	308.182,49	382.166,92	0,00	238.598,97	392.398,97	462.418,97	532.438,97
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	73.984,43	-143.567,95	0,00	153.800,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	382.166,92	238.598,97	0,00	392.398,97	462.418,97	532.438,97	602.458,97
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	84.676,25	84.117,77	0,00	84.070,10	84.070,10	84.070,10	84.070,10
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-558,48	-47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	84.117,77	84.070,10	0,00	84.070,10	84.070,10	84.070,10	84.070,10
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	552.809,80	233.702,48	0,00	-36.197,52	-288.157,52	-505.797,52	-738.897,52

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
 Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

Hinweise zum Muster 5b

Grundlage für die derzeitige Darstellung der Liquidität der Gemeinde Zemitz ist das Muster 5b (Stand 02/2024). Insbesondere wird hier der Bankbestand zum Beginn bzw. zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Hieraus ist dem jeweiligen Haushaltsjahr der Fehlbetrag/ Überschuss sowohl für den laufenden Bereich als auch für den investiven Bereich zu entnehmen, d.h. es wird präzise die Liquidität der Gemeinde ermittelt ob diese einen Investitionskredit bzw. Kassenkredit benötigt. Eine tatsächliche Kreditaufnahme ist jedoch nur dann zwingend notwendig, wenn die Gemeinde über keine eigenen liquiden Mittel mehr verfügt.

Die Vorjahreswerte des Musters 5b basiert bis zum Haushaltsjahr 2021 auf feststehende Werte aus den Jahresabschlüssen (der JAS 2022 ff. befindet sich derzeit in der Bearbeitung). Für das Haushaltsjahr 2022 bis 2023 werden vorläufige Ergebnisse aus der Finanzrechnung herangezogen. Ab dem Haushaltsjahr 2024 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 wurden die gegenwärtig vorliegenden Planwerte herangezogen.

Um ein exaktes Ergebnis darzustellen wurde das Muster 5b, gem. § 15 GemHVO-Doppik M-V i. V. m. der Verwaltungsvorschrift, um eine weitere Spalte bezüglich der Übertragungen ergänzt. Gegenwärtig sind jedoch keine Übertragungen geplant.

Nachrichtlich:

Das Muster 5 b basiert ursprünglich auf Plan-Werten des Haushaltsvorjahres. Hinweisend sei jedoch erwähnt, dass sich die vorläufigen Ist-Werte des Vorjahres gegenüber den Plan-Werten des Vorjahres i. d. R. verbessert darstellen. Zum jetzigen Zeitpunkt (02/2024) liegen bereits vorläufige Vorjahreswerte vor. Um eine realistische Liquidität der Gemeinde zu verdeutlichen, wird das Muster 5 b in zweifacher Ausführung dargestellt, zum einen gesetzeskonform mit den Vorjahreswerten als Plan-Werte zum anderen mit den Vorjahreswerten als vorläufige Ist-Werte. Hier handelt sich um die zweite Ausführung (einschl. vorläufige Ist-Werte Vorjahr), welches den tatsächlichen Stand der Gemeinde reflektiert.

- RUBIKON -

Erfasste Daten

Zemitz (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 716

Erhebungsjahr: 2024

Stammdaten	
Einwohner per 31.12. des Vorjahres	716
Amtshaushalt	Nein
Teil I - Haushaltsdaten	
Finanzhaushalt/ -rechnung	
a1) Summe der laufenden Einzahlungen	1.308.150,00
a2) Summe der laufenden Auszahlungen	1.722.510,00
a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite	1.170,00
a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-414.360,00
a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung	9.340,00
a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.340,00
a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-184.184,89
a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	
a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	
Ergebnishaushalt/ -rechnung	
b1) Summe der Erträge	1.351.790,00
b2) Abschreibungen	103.810,00
b3) Summe der Aufwendungen	1.826.320,00
b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-474.530,00
b5) Jahresergebnis	-425.090,00
b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-764.595,44
Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung	
Vermögen	
c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)	590.814,29
c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen	5.946,14
c3) Anlagevermögen	3.948.767,89
Eigenkapital	
d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	2.944.370,65
d2) darunter: Kapitalrücklage	3.937.128,20
d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
Fremdkapital	
d4) Sonderposten zum Anlagevermögen	660.068,99
d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	69.600,00
d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	428.600,00
Teil III - Finanzplanungszeitraum	
e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.216.005,44

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums -1.520.644,89

e3) Vorrussichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums 1.918.050,65

Teil IV - Sonstige Angaben

f1) Erforderlichkeit eines Haushaltssicherungskonzepts Ja

f2) Konsolidierungszeitraum kein Haushaltsausgleich

f3) Abbau der bilanziellen Überschuldung im Konsolidierungszeitraum

f4) Wesentliche sonstige finanzielle Risiken kein

f5) Hebesatz Amts- bzw. Kreisumlage 29,34

f6) Amtsumlage 241.780,00

f7) Kreisumlage 383.140,00

f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt) 8.760,00

f9) Hebesatz Grundsteuer A 338

f10) Hebesatz Grundsteuer B 438

f11) Hebesatz Gewerbesteuer 390

Teil V - Bemerkungen

g1) Bemerkungen der Kommune Folgende Angaben basieren auf den letzten festgestellten JAS 2021 (Feststellung JAS voraussichtlich am 22.02.2024):

=> Angaben unter Teil II
> Vermögen: c1, c2, c3
> Fremdkapital: d4

Alle weiteren Vorjahreswerte ab 2022 bis einschließlich 2023 basieren auf vorläufige Werte (u.a. Finanz- u. Ergebnisausgleich betreffend).

g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde

g3) Bemerkung des Innenministeriums

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Zemitz (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 716

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-764.595,44 €	
Jahresergebnis	-425.090,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.189.685,44 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	74%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-184.184,89 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-423.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-607.884,89 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	75,9%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.216.005,44 €	
Ergebnis je Einwohner	-3.094,98 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.520.644,89 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-2.123,81 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.944.370,65 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.918.050,65 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	97,21 €	
Zinsquote	1,7%	
Tilgungsquote	13,4%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	7,2 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	16,7%	
Liquiditätskredite je Einwohner	598,60 €	
Forderungen je Einwohner	825,16 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	12,23 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,6%	
Bemerkungen der Kommune	<p>Folgende Angaben basieren auf den letzten festgestellten JAS 2021 (Feststellung JAS voraussichtlich am 22.02.2024):</p> <p>=> Angaben unter Teil II > Vermögen: c1, c2, c3 > Fremdkapital: d4</p> <p>Alle weiteren Vorjahreswerte ab 2022 bis einschließlich 2023 basieren auf vorläufige Werte (u.a. Finanz- u. Ergebnisausgleich betreffend).</p>	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-150
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	