



Amt Am Peenestrom



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

**der Gemeinde Krummin**

HAUSHALTSJAHR 2024



## Inhaltsverzeichnis

Seite

<b>1.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>Vorbericht</b>	<b>11</b>
<b>3.</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>45</b>
<b>4.</b>	<b>Übersicht über die Erträge und Aufwendungen</b>	<b>49</b>
<b>5.</b>	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>57</b>
<b>6.</b>	<b>Investitionsprogramm</b>	<b>67</b>
<b>7.</b>	<b>Übersicht über die Teilhaushalte</b>	<b>71</b>
<b>8.</b>	<b>Teilhaushalt 1 - Verwaltung</b>	<b>75</b>
8.1.	Teilhaushalt 1	77
8.2.	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 1	123
<b>9.</b>	<b>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>129</b>
9.1.	Teilhaushalt 2	131
9.2.	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 2	141
9.3.	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	143
<b>10.</b>	<b>Anlagen</b>	<b>145</b>
10.1.	Stellenplan	147
10.2.	Muster 5b	153
10.3.	Analyse - Teil 1	155
10.4.	Rubikon	157



# - HAUSHALTSSATZUNG -



## Haushaltssatzung der Gemeinde Krummin für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.04.2024 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	387.380 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	553.660 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-122.760 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	381.780 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	504.470 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-122.690 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	195.820 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	610.600 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-414.780 EUR

festgesetzt.

### § 2

#### Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

#### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 85.900 EUR.

### § 4

#### Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 38.178 EUR.

---

<sup>1</sup> 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<br>(Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 380 v. H. |

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,7692 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 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<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | -164.218,85 EUR.  |
| 2. | Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 299.340,25 EUR.   |
| 3. | Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 1.414.781,14 EUR. |

Krummin, den \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Hans-Joachim Wussow  
(Bürgermeister)

Siegel



# - VORBERICHT -



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Gemeinde Krummin für das Haushaltsjahr 2024

### Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Krummin
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und Darstellung des Haushaltsausgleichs
  - 2.1. Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
  - 2.2. Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt und Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/ -fehlbetrages im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen
4. Übersicht über die Veränderung des Jahresergebnisses (Rücklagenentnahme)
5. Erläuterung der Haushaltsansätze
  - 5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen
  - 5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
6. Finanzielle Situation der Gemeinde
  - 6.1. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum
  - 6.2. Verpflichtungsermächtigungen
  - 6.3. Entwicklung der Investitionskredite
  - 6.4. Entwicklung der Kassenkredite
  - 6.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
  - 6.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde Krummin
  - 6.7. Entwicklung der Sonderposten
  - 6.8. Entwicklung der Rückstellungen
7. Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Gemeinde Krummin
8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
9. Überblick über den Umsetzungsstand von haushaltskonsolidierenden Maßnahmen
10. Fazit und Ausblick

## 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Krummin

Die sich im Nordwesten der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) befindliche kleine Gemeinde Krummin liegt etwa 5 Kilometer östlich von der Stadt Wolgast entfernt, direkt an einer Ausbuchtung des Peenestroms (Krumminer Wiek). Seit dem 01.01.2005 gehört sie zu den derzeit 7 amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Am Peenestrom (Verwaltungssitz in der Stadt Wolgast - geschäftsführende Gemeinde). Diese kleine Gemeinde, inmitten des Naturparks Insel Usedom, setzt sich aus dem Ortsteil Krummin und dem Ortsteil Neeberg zusammen. Beide Ortsteile zusammen umfassen eine Fläche von 10,63 km<sup>2</sup> und nehmen somit, als zweit kleinste Gemeinde, 6% von der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom ein.

Im Detail verbergen sich hinter dieser Gesamtfläche alle sich im Eigentum der Gemeinde Krummin befindlichen Grundstücke und Straßen.

**Grundstücke: 97 Grundstücke**

**Straßenlänge: 3,130 km**

⇒ OT Krummin: 1,290 km

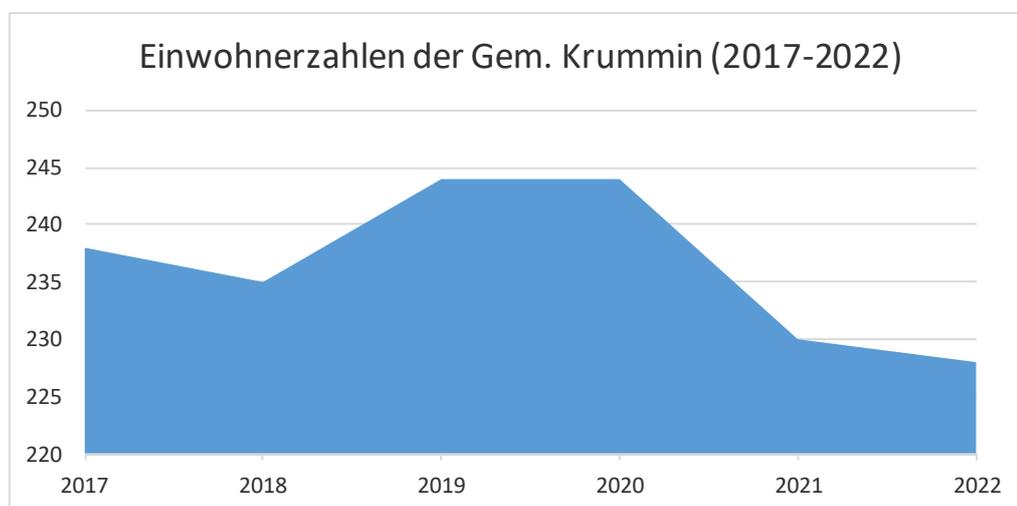
⇒ OT Neeberg: 1,840 km

### Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Krummin von 2017 - 2022

Mit Stand 31.12.2022 zählt die Gemeinde Krummin (inkl. ihrer 2 Ortsteile) 228 Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr lässt sich hier ein leichter Rückgang der Einwohnerzahl erkennen. Hinsichtlich der Bevölkerungsdichte liegt die Gemeinde bei 21 Einwohnern je km<sup>2</sup>. Im Hinblick auf die Haushaltsvorjahre (d.h. 2017 - 2021) zeigen sich fortwährend geringfügige Zu-, wie auch Abnahmen der Einwohnerzahlen. Diese Entwicklung lässt darauf schließen, dass der demografische Wandel in der Gemeinde Krummin noch nicht allzu fortgeschritten ist.

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	31.12.2022
Einwohnerzahl	238	235	244	244	230	228

Hinweis: Die Einwohnerzahlen der Gemeinde Krummin basieren auf den Angaben der FAG-Online Internetseite (Kommunaler Finanzausgleich Mecklenburg-Vorpommern)



## Entwicklung der Gewerbetreibenden in der Gemeinde Krummin

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Anzahl der Gewerbebetriebe	18	19	21	20	21

Davon ausgehend ergibt sich folgende Verteilung hinsichtlich der Gewerbesteuerzahlungen:

Betragsgrenze	2020		2021		2022	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %	Anzahl	in %
keine Gewerbesteuer	14	63,16	14	68,18	12	57,10
von 1 € bis 1.000 €	5	26,31	3	18,18	3	14,30
von 1.001 € bis 10.000 €	2	10,53	3	13,64	6	28,60
von 10.001 € bis 100.000 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00
über 100.000 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Summe:</b>	<b>21</b>	<b>100,00</b>	<b>20</b>	<b>100,00</b>	<b>21</b>	<b>100,00</b>

## Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in der Gemeinde Krummin

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
- Ergebnishaushalt -					
Plan	16.000 €	7.000 €	10.000 €	40.000 €	21.000 €
Ist (AO)	589,78 €	8.401,59 €	24.534,10 €	41.818,51 €	23.128,18 €
- Finanzhaushalt -					
Plan	16.000 €	7.000 €	10.000 €	40.000 €	21.000 €
Ist (AO)	589,78 €	8.401,59 €	22.539,10 €	41.486,51 €	12.855,78 €
Ist (vorm. AO)	0,00 €	0,00 €	1.995,00 €	2.327,00 €	12.599,40 €

Hinweis: AO - Anordnungen; vorm. AO - vorgemerkte Anordnungen ⇒ noch kein Geldmittelzufluss

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

### 2.1. Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt 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 keinen Fehlbetrag ausweist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je EW	Einwohner (Haushaltsvorvorjahr)	Ergebnis kumuliert zum jeweiligen Haushaltsjahr					
							( in € )				
							1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>										
1.1.	Vorträge aus den Vorjahren 2012 - 2019		-117.836,45	-482,51		-117.836,45					
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2020	29.292,21	124,65	235	-88.544,24					
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2021	61.648,17	252,66	244	-26.896,07					
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis/ Ergebnisrechnung)	2022	31.247,22	128,06	244	4.351,15					
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis/ Ergebnisrechnung)	2023	0,00	0,00	230	4.351,15					
	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2023	-45.810,00	-199,17	230	-41.458,85					
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>-122.760,00</b>	<b>-538,42</b>	<b>228</b>	<b>-118.408,85</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (Planansatz 2023)</b>	<b>2024</b>	<b>-164.218,85</b>	<b>-714,73</b>							
	<b>Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (vorläufiges Ergebnis ER 2023)</b>	<b>2024</b>	<b>-118.408,85</b>	<b>-515,56</b>							
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>										
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-56.630,00	-248,38	228	-175.038,85					
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-54.160,00	-237,54	228	-229.198,85					
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-57.020,00	-250,09	228	-286.218,85					
<b>5.</b>	<b>Summe/ Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (Planansatz 2023)</b>	<b>2027</b>	<b>-332.028,85</b>	<b>-1.450,74</b>							
	<b>Summe/ Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (vorläufiges Ergebnis ER 2023)</b>	<b>2027</b>	<b>-286.218,85</b>	<b>-1.251,57</b>							

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt fanden Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung keinerlei Berücksichtigung. Für die Haushaltsjahre 2012 bis 2021 wurden die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen zu Grunde gelegt. Da für die Haushaltsjahre 2022 ff. die Jahresabschlüsse noch ausstehen, wurden für diese Jahre die vorläufigen Ergebnisse aus den Ergebnisrechnungen verwendet (einschl. Hochrechnung wichtiger Positionen, wie z.B. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten). 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 gegenwärtig jedoch ein präzises Ergebnis darstellen zu können, wird an dieser Stelle ebenfalls das vorläufige Ergebnis aus dem Vorjahr dargestellt. Beide Varianten werden bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes abgebildet. Alle Jahresergebnisse werden bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2027)

aufsummiert und lassen folglich eindeutiger auf den tatsächlichen Ergebnisausgleich schließen (gleiches gilt für den Finanzausgleich unter Punkt 2.2.). Zusammenfassend wird deutlich, dass die Gemeinde Krummin in allen jahresabschlussbezogenen Haushaltsjahren, mit Ausnahme der Vorträge aus den Haushaltsvorjahren 2012 - 2019, positive Jahresergebnisse vorzuweisen hat. Für das aktuelle Haushaltsjahr 2024 beläuft sich das Jahresergebnis (vor Veränderung der Rücklagen) auf -166.280,00 € Durch die Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 43.520,00 € kann die Gemeinde ihren Ergebnishaushalt zwar nicht ausgleichen, jedoch ihr Defizit auf -122.760,00 € reduzieren. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Hinblick auf die Haushaltsfolgejahre. Auch unter Berücksichtigung der Ergebnisvorträge aus den Haushaltsvorjahren kann die Gemeinde Krummin, wie auch bereits im Haushaltsjahr 2024, keinen Haushaltsausgleich in der mittelfristigen Finanzplanung (bis 2027) erzielen (siehe obere Tabelle). Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2027 würde sich aus planerischer Sicht (d.h. unter Berücksichtigung des Planansatzes 2023) ein Defizit in Höhe von -332.028,85 € ergeben.

Unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses 2023 würde sich das Ergebnis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes zwar auf -286.218,85 € verbessern, jedoch weiterhin im negativen Bereich befinden. Davon ausgehend ist abschließend festzustellen, dass die Gemeinde Krummin weder zum Ende des Haushaltsjahres 2024, noch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht.

## 2.2. Haushaltsausgleich im Finanzaushalt und Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.	Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	Einwohner (Haushaltsvorjahr)	Ergebnis kumuliert zum jeweiligen Haushaltsjahr	
			je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner			
		( in € )								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>									
1.1.	Vorträge aus den Vorjahren (2011 - 2019)	142.004,95	593,55	29.737,40	123,44	252.079,59	986,01		252.079,59	
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis aus JAS)	2020	69.173,38	294,35	2.805,18	11,94	66.368,20	282,42	235	318.447,79
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis aus JAS)	2021	103.814,82	425,47	2.871,40	11,77	100.943,42	413,70	244	419.391,21
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis aus d. Finanzrechnung)	2022	112.398,23	460,65	2.939,19	12,05	109.459,04	448,60	244	528.850,25
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis aus d. Finanzrechnung)	2023	20.440,96	88,87	37.081,24	161,22	-16.640,28	-72,35	230	512.209,97
	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2023	-103.810,00	-451,35	3.010,00	13,09	-106.820,00	-464,43	230	422.030,25
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>-122.690,00</b>	<b>-538,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.690,00</b>	<b>-538,11</b>	<b>228</b>	<b>389.519,97</b>

3.	<b>Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (Planansatz 2023)</b>	2024	200.891,38	784,56	41.363,17	172,29	299.340,25	1.128,19		
	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (vorläufiges Ergebnis 2023 Hochrechnung lt. Muster 5a)	2024	325.142,34	1.324,78	75.434,41	320,42	389.519,97	1.520,27		
4.	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-25.180,00	-110,44	0,00	0,00	-25.180,00	-110,44	228	364.339,97
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-22.710,00	-99,61	0,00	0,00	-22.710,00	-99,61	228	341.629,97
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-26.540,00	-116,40	0,00	0,00	-26.540,00	-116,40	228	315.089,97
5.	<b>Summe/ Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (Planansatz 2023)</b>	2027	126.461,38	458,11	41.363,17	172,29	224.910,25	801,74		
	Summe/ Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (vorläufiges Ergebnis 2023 Hochrechnung lt. Muster 5a)	2027	250.712,34	998,33	75.434,41	320,42	315.089,97	1.193,82		

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beläuft sich in diesem Haushaltsjahr auf -122.690,00 € und könnte demzufolge nicht mehr zur Deckung der planmäßigen Tilgung verwendet werden. Da die Gemeinde Krummin in diesem Jahr jedoch keine planmäßige Tilgung mehr zu leisten hat, verbleibt es bei dem zuvor genannten Defizit, so dass die Gemeinde Krummin das Haushaltsjahr 2024 aus planerischer Sicht und ohne Berücksichtigung der aus Haushaltsvorjahren vorzutragenden Beträge das Jahr 2024 mit einem Defizit in Höhe von -122.690,00 € abschließt. Unter Beachtung des Planansatzes 2023, ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres kumuliert ein Überschuss in Höhe von 299.340,25 €

Mit Blick auf die vergangenen Haushaltsjahre lässt sich feststellen, dass die Jahresergebnisse der Gemeinde Krummin stets positiv waren (mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2023 - vorläufige Werte). Auch anhand der kumulierten Beträge lässt sich sehr gut erkennen, dass die Gemeinde Krummin durchweg Überschüsse zu verzeichnen hatte und somit in allen Jahren ein Haushaltsausgleich erzielen konnte.

Im Hinblick auf die Haushaltsfolgejahre (2025 - 2027) lässt sich aus heutiger Sicht bereits eine ähnliche Ausgangssituation, wie im aktuellen Haushaltsjahr 2024 erkennen. Genauso, wie im Haushaltsjahr 2024 weist die Gemeinde in allen drei Haushaltsfolgejahren bereits einen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus, sodass eine Deckung der planmäßigen Tilgung durchweg nicht gewährleistet wäre. Da jedoch, wie anfangs bereits erwähnt, die Gemeinde Krummin seit Beginn des Jahres 2024 schuldenfrei ist, bedarf es zukünftig auch keiner weiteren Berücksichtigung von Tilgungsleistungen mehr. Demzufolge ergibt sich zum Ende der Haushaltsfolgejahre (2025, 2026 und 2027) auch weiterhin ein negatives Jahresergebnis, welches kumuliert betrachtet (d.h. unter Berücksichtigung der aus Vorjahren vorzutragenden Beträge) fortwährend ausgeglichen werden kann (2025: 364.339,97 €, 2026: 341.629,97 €, 2027: 315.089,97 €). Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die Gemeinde Krummin auch zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung (Ende 2027) den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht.

Hinweisend sei an dieser Stelle nur erwähnt, dass sich die Tabelle ursprünglich im Haushaltsvorjahr auf Planzahlen bezieht, wodurch sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

ein Saldo in Höhe von 224.910,25 € ergeben würde. Unter Berücksichtigung der vorl. Ergebnisse 2023 verbessert sich der Saldo für diesen Zeitraum auf 315.089,97 €

Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Gemeinde Krummin, aufgrund ihrer vorhandenen liquiden Mittel (Bankbestand zum 31.12.2023: 645.534,45 €), in der Lage etwaige unvorhergesehene Liquiditätsschwankungen aus eigener Kraft abzudecken und eventuell Rücklagen für zukünftige Engpässe abzusichern.

### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen

#### Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres

Jahr	voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres
2017	1.390.834,25 €
2018	1.387.231,77 €
2019	1.385.348,97 €
2020	1.436.612,14 €
2021	1.520.863,77 €
2022	1.575.644,95 €
2023	1.581.055,41 €
<b>2024</b>	<b>1.414.781,14 €</b>

Diese Tabelle stellt die Entwicklung des Eigenkapitals dar. Sie zeigt, eine stets durchwachsene Entwicklung des Eigenkapitals (d.h. sowohl Reduzierung, als auch Zunahme). Ab dem Haushaltsjahr 2019 ist allerdings eine im fortwährende Zunahme des Eigenkapitals ersichtlich. Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse (2022 ff.) handelt es sich bei den dargestellten Werten ab 2022 allerdings zunächst um noch vorläufig hochgerechnete Werte. Abschließende Aussagen zur Entwicklung des Eigenkapitals ab dem Jahr 2022 können erst mit Vorliegen der noch ausstehenden Jahresabschlüsse (d.h. ab 2022 ff.) getroffen werden.

#### Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage

Bei dieser Tabelle geht es um die Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage im Zeitraum 2017 - 2024. Auch hier sei erwähnt, dass es sich bei den Werten ab dem Haushaltsjahr 2022 derzeit nur um vorläufige Werte handelt, welche erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse (2022 ff.) endgültig feststehen.

Jahr	voraussichtlicher Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres
2017	21.553,49 €
2018	17.951,01 €

2019	16.941,93 €
2020	53.475,23 €
2021	76.078,69 €
2022	99.612,65 €
2023	105.023,11 €
<b>2024</b>	<b>61.508,84 €</b>

#### Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage

Anhand dieser Tabelle soll die Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage in den Jahren 2017 - 2024 veranschaulicht werden. Auch hier besteht wiederum die Besonderheit, dass ab dem Haushaltsjahr 2022 keine abschließenden Aussagen getroffen werden können, da zum jetzigen Zeitpunkt lediglich die Jahresabschlüsse 2012 - 2021 vorliegen. Dennoch sei an dieser Stelle erwähnt, dass an den noch ausstehenden Jahresabschlüssen (2022 ff.) bereits unter Hochdruck gearbeitet wird.

Jahr	voraussichtlicher Stand der allgemeinen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres
2017	1.486.243,49 €
2018	1.486.243,49 €
2019	1.486.243,49 €
2020	1.471.681,15 €
2021	1.471.681,15 €
2022	1.471.681,15 €
2023	1.471.681,15 €
<b>2024</b>	<b>1.471.681,15 €</b>

#### 4. Übersicht über die Veränderung des Jahresergebnisses (Rücklagenentnahme)

Darstellung der Rücklagenentnahmen im Jahr 2024	
<u>Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 2024</u>	<b>-166.280,00 €</b>

<b>Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage</b>	
Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundes (Grundstücke)	31.510,00 €
Infrastrukturpauschale 2024	12.010,00 €
<b>Verbleibender Fehlbetrag nach Entnahmen</b>	<b>-122.760,00 €</b>

#### Rücklagenentnahme Entschädigungsfond – zweckgebundene Kapitalrücklage

Aufgrund einer Verfügungsbefugnis (vgl. § 8 Vermögenszuordnungsgesetz) war es Gemeinden in der Vergangenheit gestattet, Grundstücke, für welche sie als Rechtsträger im Grundbuch eingetragen waren, zu veräußern. Sofern sich jedoch im Zuge der nachträglichen Eigentumszuordnung herausstellte, dass diese veräußerten Grundstücke zum Zeitpunkt des Verkaufs sich nicht im Eigentum der Gemeinde befanden, ergab sich für die Gemeinde wiederum die Pflicht den erwirtschafteten Verkaufserlös in Form einer Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen zu erstatten. Aufgrund der Tatsache, dass die Fälligkeit für die Auszahlung der Erlösauskehr in Abhängigkeit von der Bescheiderteilung des Bundesamtes steht, ist es bisher noch ungewiss, ob es im Jahr 2024 auch tatsächlich zur Auszahlung des Betrages kommt. Vorsorglich wurde ein Planansatz in Höhe von 31.510,00 € veranschlagt. Aus kameraleen Rücklagen erfolgte bereits die Bildung einer zweckgebundenen Kapitalrücklage für den Entschädigungsfonds. Diese steht dem Aufwand in gleicher Höhe als Ertrag gegenüber und neutralisiert somit diesen Betrag im Ergebnishaushalt. Lediglich die Auszahlung im Finanzhaushalt i. H. v. 31.510,00 € bleibt bestehen. Sollte es in diesem Jahr nicht zur Auszahlung der Erlösauskehr kommen, wird der Ansatz auch im folgenden Haushaltsjahr wieder mit eingeplant, bis zur Bescheiderteilung.

#### Rücklagenentnahme Infrastrukturpauschale - zweckgebundene Kapitalrücklage

Nach dem Inkrafttreten des neuen FAG M-V können Einzahlungen aus Investitionstätigkeit des FAG M-V auch zur Deckung der laufenden Auszahlungen genutzt werden und demnach auch dem laufenden Bereich zugeführt werden (siehe dazu § 23 des neuen FAG M-V). Gem. § 18 Absatz 4 GemHVO-Doppik kann ein durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstandener Fehlbetrag durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (aus in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr zugeführten investiv gebundenen Zuweisungen - wie z.B. der Infrastrukturpauschale) abgedeckt werden. Zu beachten gilt, dass der Fehlbetrag nur insoweit durch planmäßige Abschreibungen entstanden ist, wie den Abschreibungen auch keine korrespondierenden Erträge durch die Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüberstehen. Für das Haushaltsjahr 2024 verbleibt der Gemeinde Krummin (d.h. nach Berücksichtigung der Auflösung von Sonderposten) eine Abschreibungsbelastung in Höhe von 44.050,00 €. Da sich der Fehlbetrag 2024 (vor Veränderung Rücklagen) der Gemeinde auf -166.280,00 € beläuft, konnte für das Haushaltsjahr 2024 die komplette investiv zugewiesene Infrastrukturpauschale (jährlich 12.016,14 € ~ 12.010,00 €) aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage entnommen werden. Gleiches lässt sich aus heutiger Sicht auch in den Haushaltsfolgejahren feststellen. Auch hier ist aus planerischer Sicht eine komplette Entnahme der Infrastrukturpauschale unumgänglich. Und dennoch gelingt der Gemeinde letztlich weder im Haushaltsjahr 2024 selbst, noch in den folgenden Haushaltsjahren (2025 - 2027) der angestrebte Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt.

## 5. Erläuterung der Haushaltsansätze

### 5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen:

Ertrags- und Einzahlungsarten	2023		2024		2025		2026		2027	
	Erträge	Ein-zahlungen								
	( in € )									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>220.010</b>	<b>220.010</b>	<b>221.380</b>	<b>221.380</b>	<b>230.460</b>	<b>230.460</b>	<b>237.190</b>	<b>237.190</b>	<b>237.190</b>	<b>237.190</b>
davon:										
Grundsteuer A	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Grundsteuer B	30.500	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Gewerbesteuer	40.000	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	97.120	97.120	113.850	113.850	122.800	122.800	129.470	129.470	129.470	129.470
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.690	2.690	3.730	3.730	3.860	3.860	3.920	3.920	3.920	3.920
Hundesteuer	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweitwohnungssteuer	43.000	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen</b>	<b>125.480</b>	<b>120.340</b>	<b>128.730</b>	<b>123.590</b>	<b>108.230</b>	<b>103.090</b>	<b>108.230</b>	<b>103.090</b>	<b>108.230</b>	<b>103.090</b>
davon:										
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.550	20.550	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen vom Land	99.790	99.790	103.090	103.090	103.090	103.090	103.090	103.090	103.090	103.090
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.140	-	5.140	-	5.140	-	5.140	-	5.140	-
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.530</b>	<b>31.000</b>	<b>22.980</b>	<b>22.520</b>	<b>22.980</b>	<b>22.520</b>	<b>22.980</b>	<b>22.520</b>	<b>22.980</b>	<b>22.520</b>
davon:										
Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kosten-erstattungen	30.350	31.000	21.790	22.520	21.790	22.520	21.790	22.520	21.790	22.520
Auflösung Sonderposten Beiträge	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Erträge aus der Auflösung von PRAP (Grabnutzungsentgelte)	1.180	-	1.190	-	1.190	-	1.190	-	1.190	-
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.140</b>									
davon:										
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20</b>									
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-</b>								
<b>Zinserträge/ -einzahlungen und sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen</b>	<b>3.930</b>									
Finanzerträge/ -einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts u. rechtsfähigen komm. Stiftungen	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.200</b>							
davon:										
Konzessionsabgaben	9.400	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Summe der Erträge/ laufenden Einzahlungen</b>	<b>391.710</b>	<b>386.040</b>	<b>387.380</b>	<b>381.780</b>	<b>375.960</b>	<b>370.360</b>	<b>382.690</b>	<b>377.090</b>	<b>382.690</b>	<b>377.090</b>
<b>Summe der Erträge/ laufenden Einzahlungen je EW</b>	<b>1.703</b>	<b>1.678</b>	<b>1.699</b>	<b>1.674</b>	<b>1.649</b>	<b>1.624</b>	<b>1.678</b>	<b>1.654</b>	<b>1.678</b>	<b>1.654</b>

\* Stand zum 31.12.2022: 228 Einwohner

## Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.370,00 € erhöht. Detailliert betrachtet, lässt sich allerdings feststellen, dass sich die Realsteuern, mit Ausnahme der Gewerbesteuer, nur geringfügig verändert haben (Grundsteuer A: ist konstant geblieben und Grundsteuer B hat 500,00 € Mehrerträge). Die größte Veränderung zeichnet sich bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer ab. Hier sind in diesem Jahr 19.000,00 € weniger Erträge zu erwarten. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer ist der größte Anteil an Mehrerträgen erkennbar. Insgesamt kann die Gemeinde Krummin bei diesen beiden Positionen in diesem Jahr mit insgesamt 17.770,00 € Mehrerträgen rechnen (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: +16.730,00 € Mehrerträge, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: +1.040,00 € Mehrerträge). Die Erträge aus der Zweitwohnungssteuer sowie Hundesteuer weisen aus planerischer Sicht nur leichte Erhöhungen hinsichtlich der zu erwartenden Erträge für 2024 aus (Zweitwohnungssteuer: +2.000,00 € Mehrerträge, Hundesteuer: +100,00 € Mehrerträge).

Anhand der nachfolgenden Tabelle soll die Entwicklung der Steuerhebesätze für den Zeitraum 2014 - 2024 dargestellt werden und gleichzeitig verdeutlicht werden, wo die Gemeinde Krummin im Hinblick auf die landesdurchschnittlichen Hebesätzen für kreisangehörigen Gemeinden sowie den Nivellierungshebesätzen steht.

<b>Entwicklung der Hebesätze in der Gemeinde Krummin</b>			
	<b>Grundsteuer A</b>	<b>Grundsteuer B</b>	<b>Gewerbesteuer</b>
Hebesätze Vorjahre (2014)	256 v.H.	335 v.H.	305 v. H.
Hebesätze Vorjahre (2015)	256 v.H.	335 v.H.	305 v. H.
<b>Hebesätze Vorjahre (2016) - Erhöhung</b>	<b>300 v.H.</b>	<b>350 v.H.</b>	<b>380 v. H.</b>
Hebesätze Vorjahre (2017)	300 v.H.	350 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2018)	300 v.H.	350 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2019)	300 v.H.	350 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2020)	300 v.H.	350 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2021)	300 v.H.	350 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2022)	300 v.H.	350 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2023)	300 v.H.	350 v.H.	380 v.H.
<b>Aktuelle Hebesätze 2024</b>	<b>300 v.H.</b>	<b>350 v.H.</b>	<b>380 v.H.</b>
<b>Nachfolgende Angaben basieren aus dem Orientierungsdatenerlass zum kommunalen Finanzausgleich 2024 für die Haushaltsplanung 2024 vom 09. November 2023</b>			
<b>1.) Nivellierungshebesätze gem. § 18 Abs. 1 FAG M-V</b>			
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.			

<b>Aktuelle Hebesätze</b> d. Gemeinde Krummin	300 v.H.	350 v.H.	380 v.H.
<b>Nivellierungshebesätze</b> Berechnung zur Steuerkraft 2022 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2024 gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 FAG M-V	<b>338 v. H.</b>	<b>438 v. H.</b>	<b>390 v. H.</b>
<b>&gt; Abgleich Nivellierungshebesätze: -136</b> aktuelle Hebesätze Gemeinde Krummin	-38 v.H.	-88 v. H	-10 v.H.
<p>2.) 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.</p> <p>Oder nach Abs. 2 eine Sonderzuweisungen, sofern die Gemeinde in den drei Haushaltsvorjahren jeweils einen jahresbezogenen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausweist und wenn zum Ende dieser Haushaltsjahre auch insgesamt ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung (siehe Haushaltsausgleich) bestand.</p> <p><b>Hierfür müssen</b> Gemeinden jedoch ihre Hebesätze <b>mindestens 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittsbesatz</b> der jeweiligen Gemeindegrößenklasse (zum Haushaltsvorjahr) festgesetzt haben. Mindereinzahlung bei einer Realsteuerart können dabei durch Mehreinzahlungen einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden.</p>			
<b>Aktuelle Hebesätze</b> d. Gemeinde Krummin	300 v.H.	350 v.H.	380 v.H.
<b>b) gewogene Durchschnittsbesätze nach</b> <b>Gemeindegrößenklasse (2022)</b> für kreisangehörige Gemeinden unter 1.000 Einwohner	335 v. H.	392 v. H.	348 v. H.
<b>&gt; Zuweisung gem. § 27 FAG M-V</b> 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittsbesätzen nach Gemeindegrößenklasse	<b>355 v. H.</b>	<b>412 v. H.</b>	<b>368 v. H.</b>
<b>Hebesatzpunkte der Gemeinde Krummin über den</b> <b>gewogenen Durchschnitt &gt; gesamt: -105</b>	-55 v. H.	-62 v. H.	+12 v. H.

Wie sich aus der Tabelle entnehmen lässt, hat die Gemeinde Krummin ihre Hebesätze für die Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer) letztmalig zum 01.01.2016 erhöht. Des Weiteren stellt sich klar heraus, dass die Hebesätze für alle drei Steuerarten deutlich unter den Nivellierungshebesätzen liegen (Grundsteuer A: -38 v.H.; Grundsteuer B: -88 v.H.; Gewerbesteuer: -10 v.H.). Seitens der Verwaltung wird an dieser Stelle deutlich darauf hingewiesen, dass eine Anpassung der Hebesätze zwingend erforderlich ist.

### Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Die Erträge/ Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.250,00 € erhöht. Darunter finden sich, die Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 103.098,27 € (gerundet: 103.090,00 €), welche in diesem Jahr komplett dem laufenden Bereich zugeordnet werden. Demzufolge erfolgt bis auf Weiteres aus planerischer Sicht keine investive Absetzung von 4 %.

Ebenso finden sich dort die für die Erweiterung/ Erneuerung der Spielplätze (OT Krummin und OT Neeberg) beantragten Fördermittel in Höhe von 20.500,00 € wieder. Jedoch erfolgt eine Umsetzung der Maßnahme nur im Zusammenhang mit der Bewilligung der Fördermittel.

Da es bisher aber noch ungewiss ist, wofür genau die Gemeinde die Gelder einsetzen will, wurde die Maßnahme vorsichtshalber zunächst als größere Instandhaltungsmaßnahme im Haushalt 2024 veranschlagt.

Weiterhin fallen unter diese Position die Erträge aus der Auflösungen der Sonderposten in Höhe von 5.140,00 €, welche im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben sind.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnliche Entgelte sowie Kostenerstattungen zählen zu den öffentlich - rechtlichen Leistungsentgelten. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr erwartet die Gemeinde Krummin in diesem Jahr 8.560,00 € weniger Erträge, als noch im Haushaltsjahr zuvor (Ansatz 2023: 30.350,00 €; Ansatz 2024: 21.790,00 €). Erträge /Einzahlungen aus der WBV-Umlage (Umlage der Wasser- und Bodenverbandsbeiträge, welche die Gemeinde zunächst zu leisten hat und im Nachhinein auf die Einwohner der Gemeinde umgelegt) sind in diesem Jahr in Höhe von 21.160,00 € zu erwarten. Dagegen kann die Gemeinde bei den Friedhofsgebühren in diesem Jahr mit 280,00 € mehr Erträgen rechnen. Weiterhin kommen im Bereich der Friedhofsverwaltung noch die Erträge aus der Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) für Grabnutzungsentgelte hinzu, welche sich für 2024 auf insgesamt 1.190,00 € belaufen. Bei dieser Position handelt es sich jedoch nur um einen Ertrag im Ergebnishaushalt und nicht um eine Einzahlung.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hinsichtlich der privatrechtlichen Leistungsentgelte kann aus planerischer Sicht für das Haushaltsjahr 2024 mit Erträgen in Höhe von 1.140,00 € gerechnet werden, das sind genauso viele Erträge, wie im vergangenen Jahr. Die Mieteinnahmen für das Wohnhaus in Krummin (Dorfstraße 26) in Höhe von 1.546,72 € fallen bis auf weiteres zunächst weg, da das Wohnhaus bereits im Jahre 2023 abgerissen wurde. Laut Investitionsprogramm ist der Wiederaufbau des Wohnhauses für 2025 vorgesehen. Für 2024 ist gegenwärtig die Planung Bestandteil des Haushaltsplanes.

### Zins- und sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen

Unter dieser Position finden sich u.a. alle Erträge/ Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen wieder. Die Gemeinde Krummin erwartet im Jahr 2024, aufgrund der Beteiligung am Kommunalen Anteilseignerverband der E.DIS e.on AG, eine Dividende in Höhe von 3.830,00 €.

### Sonstige laufende Erträge / Einzahlungen

Hierunter fallen, neben den Mahngebühren, Verspätungszuschlägen und Aussetzungszinsen, auch alle sonstigen laufenden Erträge / Einzahlungen, wie z.B. die Konzessionsabgabe, welche im Jahr 2024 mit einem Betrag in Höhe von 9.000,00 € eingeplant wurde, was wiederum 400,00 € Minder-einnahmen im Vergleich zum Vorjahr sind.

## 5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

Aufwands- / Auszahlungsarten	2023		2024		2025		2026		2027	
	Aufwendungen	Auszahlungen								
	( in € )									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personal- und Versorgungsaufwendungen/ auszahlungen	35.090	35.090	33.740	33.740	34.670	34.670	35.640	35.640	36.660	36.660
Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.260	210.260	198.960	198.960	113.330	113.330	113.330	113.330	113.330	113.330
Abschreibungen	50.380	-	49.190	-	49.060	-	49.060	-	48.090	-
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/ auszahlungen	206.620	206.620	234.490	234.490	242.260	242.260	245.060	245.060	248.360	248.360
davon:										
Kreisumlage	119.020	119.020	122.370	122.370	127.640	127.640	127.640	127.640	127.640	127.640
Amtsumlage	58.630	58.630	77.220	77.220	77.220	77.220	77.220	77.220	77.220	77.220
Altfehlbetragsumlage	1.570	1.570	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	950	950	100	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen	36.930	36.930	37.180	37.180	5.180	5.180	5.670	5.670	5.180	5.180
Summe der Aufwendungen/ laufenden Auszahlungen	540.230	489.850	553.660	504.470	444.600	395.540	448.860	399.800	451.720	403.630
Summe der Aufwendungen/ laufenden Auszahlungen je EW *	2.349	2.130	2.428	2.213	1.950	1.735	1.969	1.754	1.981	1.770

\* Stand 31.12.2022: 228 Einwohner

### Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für den Gemeindearbeiter (d.h. inkl. den Beiträgen zur Versorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung) sowie auch alle Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und die Mitglieder der Gemeindevertretung enthalten. An dieser Stelle sei noch zu erwähnen, dass hinsichtlich der Personalaufwendungen jährlich mit einer Tarifsteigerung zu rechnen ist.

### Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung/ Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens, der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude sowie auch alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen.

Im Bereich der Aufwendungen/ Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall konnte der Planansatz im Vergleich zum Vorjahr nicht verringert werden. Hier zeichnen sich im Hinblick auf das Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von 6.960,00 € ab.

Bei den Aufwendungen/ Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung hingegen hat sich der Ansatz in diesem Jahr um 28.620,00 € verringert (Planansatz 2023: 137.250,00 €, Planansatz 2024: 108.630,00 €). Grund hierfür ist u.a. die Umsetzung der im Haushaltsplan 2023 veranschlagte Aufwandsansätze für die Straßenbeleuchtung. Neben der Reparatur der Straßenbeleuchtung sollten zugleich auch zwei neue Stromkabel für Straßenlaternen verlegt werden sowie die Umrüstung von 60 Straßenlaternen auf LED. Dafür wurden seitens der Gemeinde Kosten in Höhe von 32.500,00 € in die Haushaltsplanung 2023 mit aufgenommen. Für 2024 ist unter dieser Position lediglich eine kleine Reparaturpauschale in Höhe von 2.500,00 € vorgesehen. Weiterhin wurden für 2024 erneut die Abrisskosten für das Wohnhaus in der Dorfstraße 26 in Höhe von 40.000,00 € neu veranschlagt, da die Rechnungslegung für diese Maßnahme erst in diesem Jahr erfolgte. Auch finden sich die geplanten Aufwendungen für die Erneuerung/ Erweiterung der Spielgeräte auf den Spielplätzen in Krummin und Neeberg mit einer Gesamtsumme in Höhe von 25.630,00 € hier erneut wieder. Zu erwähnen sei in dieser Stelle jedoch nochmals, dass eine Umsetzung der Maßnahme nur im Zusammenhang mit einer Fördermittelbewilligung erfolgt. Nach erneuter Antragsstellung rechnet die Gemeinde, bei einer positiven Bescheiderteilung, mit Fördermittel in Höhe von 20.500,00 €, so dass die Gemeinde sich nur noch mit Eigenmitteln in Höhe von 5.130,00 € beteiligen muss. Eine weitere Steigerung ergab sich in diesem Jahr im Bereich der Ersatzpflanzungen. Hier wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 5.000,00 € erhöht (2023: 6.100,00 €, 2024: 11.100,00 €). Auch das Dorfgemeinschaftshaus im OT Neeberg soll in diesem Jahr zwei neue Fenster bekommen, wofür ein Ansatz in Höhe von 3.000,00 € mit in die Planung aufgenommen wurde.

Gleichzeitig konnten im gemeinsamen Gespräch mit der Gemeindeverwaltung auch Ansätze in diesem Jahr reduziert/ konstant gehalten werden. So wurde beispielsweise der geplante Aufwandsansatz für den Winterdienst 2024/2025 auf 5.000,00 € konstant gehalten. Auch konnten Maßnahmen aufgrund ihrer Umsetzung im Vorjahr bei der diesjährigen Planung unberücksichtigt bleiben. Wie beispielsweise die Erneuerung von Fallrohren auf dem gemeindeeigenen Friedhof oder die Erneuerung der E-Anlage im alten Feuerwehrgebäude der Gemeinde, welches aktuell nur noch als Geräte-/ Abstellhaus für den Gemeindearbeiter genutzt wird.

Der Planansatz für die Aufwendungen/ Auszahlungen weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/-auszahlungen konnte in diesem Jahr hingegen nicht reduziert werden. Mit einem Ansatz von insgesamt 5.450,00 € liegt die Gemeinde Krummin hier mit 100,00 € über dem Vorjahreswert. Im Bereich der Kostenerstattungen und -umlagen sei zu erwähnen, dass die Aufwendungen/ Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2024 um 10.260,00 € gestiegen sind (Planansatz 2023: 48.400,00 €, Planansatz 2024: 58.660,00 €).

Insgesamt lässt sich jedoch feststellen, dass die Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen der Gemeinde Krummin für 2024 um 11.300,00 € gesunken sind.

Konto (AZ)	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mehr/ Weniger
5221	Abfall	160 €	160 €	0 €
5226	Strom	18.800 €	25.760 €	6.960 €
5227	Wasser	300 €	300 €	0 €
<b>Zwischensumme 1:</b>		<b>19.260 €</b>	<b>26.220 €</b>	<b>6.960 €</b>
5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.700 €	49.500 €	-6.200 €
5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200 €	1.800 €	1.600 €

5233	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	49.600 €	23.600 €	-26.000 €
5235	Fahrzeugunterhaltung	3.500 €	3.000 €	-500 €
5236	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.700 €	2.750 €	50 €
5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.550 €	2.350 €	800 €
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Spielgeräte Krummin	24.000 €	25.630 €	1.630 €
5242	Essenskosten	0 €	0 €	0 €
5244	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, u.a.	100 €	200 €	100 €
5249	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.250 €	5.250 €	0 €
52543	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV	12.600 €	15.800 €	3.200 €
52544	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl.	34.100 €	41.860 €	7.760 €
5259	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	1.700 €	1.000 €	-700 €
<b>Zwischensumme 2:</b>		<b>191.000 €</b>	<b>172.740 €</b>	<b>-18.260 €</b>
<b>Summe:</b>		<b>210.260 €</b>	<b>198.960 €</b>	<b>-11.300 €</b>

(Darstellung der wichtigsten Konten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.)

### Übersicht über die Entwicklung der Schulkostenbeiträge

Gem. § 115 Abs. 1 Schulgesetz (SchulG M-V) können Schulträger für auswärtige Schülerinnen und Schüler, die ihren Wohnsitz/ gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Gebiet des Schulträgers haben, Schulkostenbeiträge erheben. In der nachfolgenden Übersicht können Sie die für die Gemeinde Krummin zu zahlenden Schulkostenbeiträge entnehmen.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde Krummin zu den Schulkostenbeiträgen:

<b><u>Zuschüsse zu den Schulkostenbeiträgen</u></b>			
<b>- Ergebnishaushalt (EH) -</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Grundschulen (21100)</b>			
Plan	4.700 €	5.300 €	7.000 €
<b>Regionale Schulen (21500)</b>			
Plan	5.300 €	1.700 €	2.500 €
<b>Gesamtansatz (EH)</b>	<b>10.000 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>9.500 €</b>
<b>- Finanzhaushalt (FH) -</b>			
<b>Gesamtansatz (FH)</b>	<b>10.000 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>9.500 €</b>

### Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird nun auch der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde Krummin den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. Wie dem Ergebnishaushalt (sowie der unteren Tabelle) zu entnehmen ist, belasten Abschreibungen

von insgesamt 49.190,00 € den Ergebnishaushalt 2024. Durch entsprechend veranschlagte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (hier ausschließlich Sonderposten aus Zuweisungen) in Höhe von 5.140,00 € kann die Gemeinde ihre Nettoabschreibungsbelastung auf 44.050,00 € reduzieren. Eine weitere zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage ergibt nochmals eine Verbesserung, sodass schlussendlich eine Gesamtabschreibungsbelastung in Höhe von 32.040,00 € für den Haushalt der Gemeinde Krummin 2024 verbleibt.

	Konto	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	53	50.380	49.190	49.060	49.060	48.090
Auflösung der Sonderposten (Zuwendungen)	4151	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
Auflösung der Sonderposten (Beiträge)	437	0	0	0	0	0
<b>Netto - Abschreibungsbelastung</b>		<b>-45.240</b>	<b>-44.050</b>	<b>-43.920</b>	<b>-43.920</b>	<b>-42.950</b>
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage (inv. Schlüsselzuweisungen - 4 %) <i>aus Vorjahren</i>	4922	15.120	0	0	0	0
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage (inv. Schlüsselzuweisungen - 4 %)	4922	4.160	0	0	0	0
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage (Infrastrukturpauschale) <i>aus Vorjahren</i>	4922	9.190	0	0	0	0
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage (Infrastrukturpauschale)	4922	16.770	12.010	12.010	12.010	12.010
<b>Rücklagenentnahme (insgesamt)</b>		<b>45.240</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>
<b>verbleibende Abschreibungsbelastung</b>		<b>0</b>	<b>-32.040</b>	<b>-31.910</b>	<b>-31.910</b>	<b>-30.940</b>

#### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/-auszahlungen

Die Gemeinde Krummin zahlt neben der Kreis- und Amtsumlage auch eine kindbezogene Pauschale an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis Vorpommern-Greifswald) als Zuschuss zur Kindertagesförderung. Diese Pauschale hat die Gemeinde Krummin für alle Kinder zu leisten, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben (vgl. § 27 Kindertagesförderungsgesetzes - KiföG M-V vom 04.09.2019). Wie sich diese Pauschale im Einzelnen aufteilt und wie hoch die Zuschüsse in den Haushaltsvorjahren aussahen, veranschaulicht die nachfolgende Tabelle.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde Krummin zur Kinderbetreuung:

<b><u>Zuschüsse zur Kinderbetreuung</u></b>			
<b>- Ergebnishaushalt (EH) -</b>			
	2022	2023	2024
<b>Tagesmütter (36100)</b>			
Plan	3.500 €	1.500 €	2.500 €
<b>Fremdgemeinden (36100)</b>			
Plan	20.500 €	20.700 €	29.000 €
<b>Gesamtansatz (EH)</b>	<b>24.000 €</b>	<b>22.200 €</b>	<b>31.500 €</b>
<b>- Finanzhaushalt (FH) -</b>			
<b>Gesamtansatz (FH)</b>	<b>24.000 €</b>	<b>22.200 €</b>	<b>31.500 €</b>

## Amtsumlage

Der aktuelle Amtsumlagesatz für das Jahr 2024 beträgt gerundet 29,34 Prozent (berechnet: 0,2934322402). Für diese Berechnung liegt in der Gemeinde Krummin die Umlagegrundlage in Höhe von 263.154,94 € zu Grunde. Die Amtsumlage für das Amt Am Peenestrom beträgt insgesamt 6.088.870,00 €. Hiervon hat die Gemeinde Krummin für das Jahr 2024 einen Anteil in Höhe von 77.218,14 € (77.220,00 €) an das Amt Am Peenestrom zu entrichten.

## Berechnung der Amtsumlage 2024 - je Stadt/ Gemeinde

Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlage (HH-Plan 2024)	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
<b>Amt Am Peenestrom (gesamt)</b>	<b>20.750.514,65</b>	<b>6.088.870,00</b>	<b>6.088.870,00</b>
			29,34%
			0,2934322402

## Kreisumlage

Laut Schreiben vom Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 10.11.2023 liegt die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 bei 46,5 v.H. und für das Haushaltsjahr 2025 bei 48,5 v.H.. Für die Berechnung der Kreisumlage ist jedoch noch die Umlagegrundlage ausschlaggebend, welche dem Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2023 zu entnehmen ist. Danach beläuft sich die Umlagegrundlage für die Gemeinde Krummin auf 263.156,60, so dass für 2024 eine Kreisumlage in Höhe von 122.367,82 € (gerundet: 122.370,00 €) an den Landkreis zu entrichten ist. Das sind in diesem Jahr 3.350,00 € Mehraufwand, als noch im Jahr zuvor. Unter Berücksichtigung des Umlagesatzes für 2025 beläuft sich die zu entrichtende Kreisumlage auf 127.630,95 € (gerundet: 127.640,00 €) und würden eine nochmalige Erhöhung in Höhe von 5.270,00 € mit sich bringen.

## Zinsaufwendungen/ -auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betrafen im Wesentlichen immer die Zinsen für die laufenden Investitionskredite der Gemeinde. Da die Gemeinde Krummin jedoch seit dem 01.01.2024 schuldenfrei ist, werden unter dieser Position ausschließlich nur noch die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vollverzinsung der Gewerbesteuer im Sinne des § 233 a der Abgabenordnung in Höhe von 100 € ausgewiesen.

## Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fällt, neben den Repräsentationsmitteln, den Verfügungsmitteln des Bürgermeisters und den Versicherungsaufwendungen auch die Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen in Höhe von 31.510,00 €

Die nachfolgende Übersicht soll nochmal detailliert darstellen, in welcher Kostenart Veränderungen zum Vorjahr auftreten und inwieweit es sich um Minder- oder Mehraufwendungen handelt.

Konto (AZ)	Kostenart	2023	2024	Mehr/ Weniger
5615	Dienst- und Schutzbekleidung	100 €	100 €	0 €
5621	Mieten und Pachten	1.130 €	1.220 €	90 €

5625	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen	730 €	990 €	260 €
5641	Versicherungsbeiträge	1.820 €	1.720 €	-100 €
5642	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	200 €	200 €	0 €
5643	Sonstige Beiträge (z.B. WBV-Beiträge)	480 €	480 €	0 €
5669	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (Entschädigungsfond)	31.510 €	31.510 €	0 €
568	Sonstige Steueraufwendungen (Grundsteuern an Dritte, Kfz-Steuer u.a.)	160 €	160 €	0 €
5692	Verfügungsmittel	300 €	300 €	0 €
5693	Repräsentationen	500 €	500 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>36.930 €</b>	<b>37.180 €</b>	<b>250 €</b>

### Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden in diesem Haushaltsjahr voraussichtlich nicht anfallen.

## 6. Finanzielle Situation der Gemeinde

### Finanzielle Darstellung der Gemeinde Krummin für das Haushaltsjahr 2024

<b>Entwicklung der liquiden Mittel der Gemeinde Krummin</b> (Kontostände zum 31.12. des Haushaltsjahres)							
31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
(in €)							
Gemeinde Krummin							
228.554,17	206.743,09	257.845,25	279.373,61	371.172,33	502.248,53	633.907,52	<b>645.534,45</b>

Anhand der oberen Tabelle lässt sich erkennen, dass die Gemeinde Krummin in der Regel fortwährend immer einen Zuwachs an liquiden Mitteln verzeichnen konnte. Zum Ende 31.12.2023 kann die Gemeinde einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 645.534,45 € vorweisen. Daran ist ersichtlich, dass die Gemeinde ihren Bankbestand im Vergleich zum Vorjahr um 11.626,93 € verbessern konnte.

Der Finanzhaushalt 2024 der Gemeinde Krummin weist laut Haushaltssatzung 2024 ein Fehlbetrag in Höhe von -537.470,00 € aus, welcher sich aus einem Fehlbetrag im laufenden Bereich (-122.690,00 €) und einem Fehlbetrag im investiven Bereich (-414.780,00 €) zusammensetzt. Übertragungen aus Haushaltsresten sind für das Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen. Da die Gemeinde jedoch zum Ende des Haushaltsjahres 2023 noch über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 645.534,45 € verfügt, gleicht sich der ermittelte Fehlbetrag aus. Sollten demnach alle im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Maßnahmen vollumfänglich ohne zusätzliche außerplanmäßige Auszahlungen umgesetzt werden, schließt die Gemeinde Krummin das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich mit einem Kontostand in Höhe von 108.064,45 € ab. Unter Berücksichtigung der Folgejahre kann die Gemeinde nach derzeitiger Haushaltsplanung mit einem

Bankbestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2027) in Höhe von -285.005,55 € rechnen.

<b>Fehlbetrag/ Überschuss Finanzhaushalt 2024</b>		
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen		-122.690,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+	-414.780,00 €
Planmäßige Tilgung	-	0,00 €
<b>Fehlbetrag/ Überschuss (Ausgangsposition gem. HH-Satzung)</b>	<b>=</b>	<b>-537.470,00 €</b>
Übertragungen 2023 -> 2024 (investive und laufende HHR)	+	0,00 €
<b>Fehlbetrag/ Überschuss</b>	<b>=</b>	<b>-537.470,00 €</b>
Liquide Mittel der Gemeinde Krummin zum 31.12.2023	+	645.534,45 €
<b>Fehlbetrag/ Überschuss bzw. verbleibende liquide Mittel der Gemeinde</b>	<b>=</b>	<b>108.064,45 €</b>

Eine detailliertere Darstellung zeigt die Haushaltsanalyse - Teil I sowie das Muster 5b, beigefügt als Anlage zum Haushaltsplan.

### 6.1. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum

Pro- dukt	Maßnahme	2024			2025		2026		2027	
		Einzahlung	Auszahlung	VE	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
11402	An- und Verkäufe unbebauter Grundstücke	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
11402	Neubau Dorfstraße 26	0	35.000	0	0	565.000	0	0	0	0
54100	Straßen- ausbaubeiträge	7.410	0	0	7.410	0	7.410	0	7.410	0
54100	Straßenbau Krummin -Mölschow	176.400	568.100	85.900	274.000	85.900	0	0	0	0
61100	Investive Zuweisungen - - Infrastrukturpauschale	12.010	-	0	12.010	0	12.010	0	12.010	0
<b>Summe:</b>		<b>195.820</b>	<b>610.600</b>	<b>85.900</b>	<b>293.420</b>	<b>650.900</b>	<b>19.420</b>	<b>0</b>	<b>19.420</b>	<b>0</b>
Auswirkungen auf den aktuellen Haushalt und die künftigen Haushalte (bezogen auf den Gesamthaushalt):										
Sonderposten/ Abschreibungen: (Planzahlen)		5.140	49.190	-	5.140	49.060	5.140	49.060	5.140	48.090

Hinweis: Bei den angegebenen Sonderposten und Abschreibungen handelt es sich, aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse ( 2022 ff.), derzeit noch um vorläufige Werte. Stichhaltige Aussagen zum Vermögen (d.h. auch zu den Sonderposten und Abschreibungen) können erst mit Vorliegen der beschlossenen Jahresabschlüsse getroffen werden.

#### Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen:

##### **114022015001 - An- und Verkäufe unbebauter Grundstücke**

Für das Haushaltsjahr 2024 plant die Gemeinde Krummin den Ankauf eines Weges von einer privaten Person in Höhe von 7.200,00 € (d.h. einschl. Vermessungskosten, Notarkosten, Grunderwerbsteuer sowie Kosten im Zusammenhang mit dem Grundbuch/ Kataster). Für den Fall, dass die geplanten

Auszahlungen nicht ausreichen sollten, hat die Gemeinde vorsorglich eine kleine Pauschale in Höhe von 300,00 € in den Haushalt mit aufgenommen, um so eventuelle Mehrauszahlungen abdecken zu können.

### 114022023001 - Neubau Dorfstraße 26

Der Neubau des Wohnhauses in der Dorfstraße 26 in Krummin war bereits Gegenstand der letzten Haushaltsplanung. Für 2023 wurden zunächst jedoch nur 15.000,00 € für eine Vorplanung des Vorhabens (Neubau) in die Haushaltsplanung 2023 mit aufgenommen. Aufgrund der überaus schlechten Bausubstanz, kam im letzten Jahr nur noch der Abriss des Gebäudes in Frage. Dafür wurden explizit Kosten in Höhe von 40.000,00 € als Aufwand in die Planung 2023 mit eingestellt. Bei der Frage, was zukünftig mit dem Grundstück passieren soll, sprachen sich in den vergangenen Gemeindevertreter-sitzungen weitestgehend alle Gemeindevertreter dafür aus, dass Wohngebäude wieder neu zu errichten. Allerdings sollen mit dem Neubau zwei Wohneinheiten entstehen, welche dann wiederum vermietet werden sollen. Für diese Investitionsmaßnahme hat die Gemeinde Gesamtkosten in Höhe von 600.000,00 € eingeplant, welche sich wie folgt aufteilen: 2024: 35.000,00 € Planungskosten; 2025: 565.000,00 € Baukosten. Inwieweit diese Aufteilung zeitlich realistisch ist, bleibt abzuwarten. Eventuell splitten sich die Baukosten auch nochmals auf, so dass ein Teil erst in 2026 zu leisten ist. Diese Entwicklung hängt jedoch stark vom Baufortschritt ab. Demzufolge belasten den Haushalt 2024 lediglich die Planungskosten in Höhe von 35.000,00 €.

### 541002023001 - Straßenbaumaßnahme Krummin-Mölschow

Der vorhandene unbefestigte Landweg am Ende der Dorfstraße "B-Reihe" in der Ortslage Krummin wird auf einer Länge von ca. 1.010 m und einer Breite von 3,50 m bis zur Gemarkungsgrenze Bannemin ausgebaut. Der Weg befindet sich nördlich der Gemeindestraße B-Reihe in Krummin und verläuft nördlich in Richtung Gemeinde Mölschow, hier Ortsteil Bannemin. Der unbefestigte Weg schließt am Bauanfang an eine gepflasterte Straße des Dorfes an. An beiden Wegen erfolgt eine höhenmäßige Anpassung an die vorhandenen Anschlussstraßen/ Anschlusswege. Zwei Ausweichstellen für evtl. Gegenverkehr sind vorgesehen. Der geplante Deckenaufbau wurde in Anlehnung an die ZTVT-StB 95 unter Berücksichtigung der Vorhaben für den ländlichen Wegebau gewählt. Der Weg dient als Anfahrt zu den landwirtschaftlichen Nutzflächen, als Transportweg für Forstfahrzeuge sowie als Gemeindeverbindungsweg zwischen Krummin und Bannemin. Für 2023 waren für diese Maßnahme bereits Planungskosten in Höhe von 51.000,00 € eingeplant worden, welche jedoch in 2023 nicht weiter benötigt wurden. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme umfassen 654.000,00 €. Demgegenüber stehen Fördermittel in Höhe von 450.400,00 €, sodass für die Gemeinde lediglich ein Eigenanteil in Höhe von 203.600,00 € verbleibt. Wie sich diese Gesamtkosten/ Fördermittel auf die Jahre 2024 und 2025 aufteilen, ist der unteren Tabelle zu entnehmen.

Darstellung der Gesamtmaßnahme:

Jahr		2024	2025
Gesamtkosten	<b>654.000</b>	568.100	85.900
Planungskosten	<b>85.000</b>	56.000	29.000
Baukosten	<b>569.000</b>	512.100	56.900
Fördermittel vom Lk (65 %)	<b>450.400</b>	176.400	274.000
Eigenanteil	<b>-203.600</b>	-391.700	188.100
<b>VE</b>		<b>85.900</b>	

Auf die Darstellung der für 2023 eingeplanten Mittel wurde an dieser Stelle verzichtet, da weder die 51.000,00 € Planungskosten, noch die veranschlagte (und genehmigte) Verpflichtungsermächtigung in

Höhe von 34.000,00 € in 2023 benötigt wurden. Demzufolge beinhalten die Planansätze 2024 die im Jahr zuvor eingestellten Planungskosten (Neuveranschlagung).

## 6.2. Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tötigung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. In der Gemeinde Krummin wird im Haushaltsjahr 2024 zur Absicherung einer geplanten Investitionsauszahlung im Jahre 2025 eine Verpflichtungsermächtigung im Sinne des § 54 KV M-V in Höhe von 85.900 € veranschlagt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0
<b>im Haushaltsjahr 2024</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe:</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Es sind in chronologischer Reihenfolge alle Haushaltsjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig wurden/ werden.

### Begründung der Verpflichtungsermächtigungen:

#### **541002023001 - Straßenbaumaßnahme Krummin-Mölschow**

Mit dem Beginn dieser Maßnahme im letzten Jahr, ist es seitens des Fachbereiches Bauen höchste Priorität, sowohl zeitlich, als auch preislich möglichst im vorgeplanten Rahmen zu bleiben.

Aus diesem Grunde wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 85.900,00 € in die Haushaltsplanung 2024 der Gemeinde mit aufgenommen, um bereits in diesem Jahr die noch verbleibenden Planungs-, wie auch Baukosten für 2025 vertraglich absichern zu können. Dadurch soll vermieden werden, dass das Bauvorhaben zeitlich in Verzug gerät und der Gemeinde Krummin dadurch eventuelle Mehrkosten entstehen. Mit dem Abschluss der Maßnahme soll zugleich der Haushalt der Gemeinde ab 2026 entlastet werden, da es noch ungewiss ist, wie sich die Haushaltslage der Gemeinde zukünftig entwickeln wird.

## 6.3. Entwicklung der Investitionskredite

Für die Realisierung des geplanten Baus einer Friedhofshalle im Jahre 2004 war es für die Gemeinde Krummin, zur damaligen Zeit, unumgänglich ein Darlehen aufzunehmen. Die Zinsbindungsfrist für dieses Darlehen endete bereits im letzten Jahr (zum 30.12.2023). Zu diesem Zeitpunkt belief sich die Restschuld des Darlehens auf einen Gesamtbetrag in Höhe von

34.072,67 €. Mit der vollständigen Tilgung dieser Restschuld am 30.12.2023 beläuft sich der aktuelle Schuldenstand der Gemeinde auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 0,00 €, was wiederum bedeutet, dass die Gemeinde Krummin seither (seit dem 01.01.2024) schuldenfrei ist.

#### Finanzielle Situation im investiven Bereich

Mit Blick auf den Investitionshaushalt, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Fehlbetrag in Höhe von -414.780,00 €. Unter Berücksichtigung des Überschusses gem. Muster 5 b - vorhandener investiven Überschuss aus Vorjahren in Höhe von 133.404,41 € (Teil der liquiden Mittel) kann die Gemeinde ihren Fehlbetrag noch nicht komplett ausgleichen. Anhand der verbleibenden liquiden Mittel in Höhe von 389.440,04 € gelingt der Gemeinde jedoch der Ausgleich des Fehlbetrages. Demzufolge schließt die Gemeinde Krummin das Haushaltsjahr 2024 mit einem voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 108.064,45 € ab.

Dementsprechend benötigt die Gemeinde Krummin für das Haushaltsjahr 2024 auch keinen Investitionskredit.

<b>Investitionskredit 2024</b>		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-414.780,00 €
Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr 2023 -> 2024 (HHR)	+	0,00 €
<b>Überschuss/ Fehlbetrag</b>	=	<b>-414.780,00 €</b>
Überschuss aus dem laufenden Bereich	+	0,00 €
<b>Überschuss/ Fehlbetrag</b>	=	<b>-414.780,00 €</b>
investiver Überschuss Vorjahre (gem. Muster 5 b)	+	133.404,41 €
<b>Überschuss/ Fehlbetrag</b>	=	<b>-281.375,59 €</b>
Verbleibende liquide Mittel (nach Deckung lfd. Bereich)	+	389.440,04 €
<b>Überschuss/ Fehlbetrag bzw. Bestand an liquiden Mitteln</b>	=	<b>108.064,45 €</b>
<b>benötigter Investitionskredit</b>	=	<b>0,00 €</b>
<b>beantragter Investitionskredit lt. HH-Satzung</b>	=	<b>0,00 €</b>

Eine detailliertere Darstellung zeigt die Haushaltsanalyse - Teil I sowie das Muster 5b, beigefügt als Anlage zum Haushaltsplan.

## **6.4. Entwicklung der Kassenkredite**

#### Finanzielle Situation im laufenden Bereich

In den vergangenen Jahren, bis 2012 rückblickend, mussten keine externen Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Das jeweilige planerische Defizit der Haushaltsjahre konnte immer 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.

Für das Haushaltsjahr 2024 stellt sich die finanzielle Situation im laufenden Bereich folgendermaßen da:

Im Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen schließt die Gemeinde Krummin in diesem Jahr mit einem negativen Saldo in Höhe von -122.690,00 € ab. Bei diesem Defizit bleibt es zunächst, da die Gemeinde seit dem 01.01.2024 schuldenfrei ist und folglich keine Tilgungsaufwendungen zu leisten hat. Des Weiteren wurden auch keine Anträge auf Übertragung von Haushaltsmitteln aus

dem Haushaltsvorjahr gestellt, so dass die Gemeinde Krummin dazu angehalten ist, auf ihre liquiden Mittel (Bankbestand zum 31.12.2023: 645.534,45 €) zurückzugreifen. Eine Bereinigung der liquiden Mittel erfolgt lediglich durch die Absetzung des investiven Überschusses aus Vorjahren gem. Muster 5b in Höhe von 133.404,41 €, da dieser Überschuss im Zusammenhang mit der Berechnung des Investitionskredites berücksichtigt wird. Nach dieser Absetzung verbleibt der Gemeinde ein Bankbestand in Höhe von 389.440,04 € (liquide Mittel), welcher nun zur Deckung des Fehlbetrages im investiven Bereich herangezogen werden kann.

Im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung lässt sich erkennen, dass die Gemeinde unter Berücksichtigung der aktuellen Planzahlen in den Haushaltsfolgejahren fortlaufend negative Jahresergebnisse im laufenden Bereich vorzuweisen hat (2025: -25.180,00 €, 2026: -22.710,00 €, 2027: -26.540,00 €).

Demzufolge kann es durchaus möglich sein, dass, je nachdem wie der Bestand an liquiden Mitteln der Gemeinde ausfällt, die Gemeinde Krummin zukünftig gesehen (d.h. ab dem Jahre 2025) auf die Inanspruchnahme eines zusätzlichen Kassenkredites zurückgreifen muss.

<b>Kassenkredit 2024</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-122.690,00 €
Auszahlungen für planmäßige Tilgung	-	0,00 €
Überschuss/ <b>Fehlbetrag</b> (Ausgangsposition gem. HH-Satzung)	=	<b>-122.690,00 €</b>
Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr 2023 -> 2024 (HHR)	+	0,00 €
Überschuss/ <b>Fehlbetrag</b>	=	<b>-122.690,00 €</b>
Liquide Mittel der Gemeinde Krummin zum 31.12.2023	+	645.534,45 €
<b>Überschuss/</b> Fehlbetrag	=	<b>522.844,45 €</b>
investiver Überschuss aus Vorjahren (gem. Muster 5 b)	-	133.404,41 €
<b>Überschuss/</b> Fehlbetrag bzw. verbleibender Bestand an liquiden Mitteln	=	<b>389.440,04 €</b>
Kassenkredit (bis 10 % der laufenden Einzahlungen genehmigungsfrei)		38.178,00 €
<b>benötigter Kassenkredit</b>	=	<b>0,00 €</b>
<b>Kassenkredit lt. HH-Satzung</b>	=	<b>38.178,00 €</b>

Eine detailliertere Darstellung zeigt die Haushaltsanalyse - Teil I sowie das Muster 5b, beigelegt als Anlage zum Haushaltsplan.

**Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird laut Haushaltssatzung 2024 auf 38.178,00 € festgesetzt.**

Dieser Betrag entspricht den genehmigungsfreien 10 % der laufenden Einzahlungen. Wie bereits aus der Tabelle zu entnehmen ist, benötigt die Gemeinde Krummin für das Haushaltsjahr 2024 keinen Kassenkredit. Um jedoch etwaige Liquiditätsschwankungen abdecken zu können, wurden die 10 % der laufenden Einzahlungen als Höchstbetrag der Kassenkredite in die Haushaltssatzung 2024 mit aufgenommen.

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

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

## 6.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde Krummin

Über eventuelle sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde Krummin kann erst nach dem Vorliegen des Vertragsregisters eine verbindliche Aussage getroffen werden. Derzeit erfolgt noch die Planung des Vertragsregisters (System, IT-Voraussetzungen, Aufbau, Inhalt usw.) für die Stadt Wolgast. Sobald dieses fertiggestellt ist, erfolgt die Erarbeitung des Registers für die Gemeinden des Amtes Am Peenestrom.

## 6.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o. a. 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, sodass sie am Ende der Nutzungsdauer vollständig aufgebraucht sind.

Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten:

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösungen/ Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	55.341,38	0,00	5.155,04	0,00	50.186,34
2.	Sonderposten aus Beiträgen und 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	22.486,38	0,00	0,00	0,00	22.486,38
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	22.486,38	0,00	0,00	0,00	22.486,38
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
<b>Summe:</b>		<b>77.827,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155,04</b>	<b>0,00</b>	<b>72.672,72</b>

Bei den angegebenen Werten handelt es sich jedoch vorerst nur um vorläufige Werte. Gegenwärtig arbeitet der Fachbereich Bilanzierung am Jahresabschluss 2022. Endgültige Aussagen können demnach erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse getroffen werden.

## 6.8. Entwicklung der Rückstellungen

Für die Gemeinde Krummin wurden bisher keine Rückstellungen gebildet. Aus diesem Grunde wird an dieser Stelle auch auf das Befüllen des Musters 4 b (Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen) verzichtet.

## 7. Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Gemeinde Krummin

Produkt	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo (Aufwand/ Ertrag)
11100	5642	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	200 €	0 €	200 €
11100	5693	Repräsentationen	500 €	0 €	500 €
28100	5249(3)	Veranstaltungskosten	5.250 €	0 €	5.250 €
<b>Summe:</b>			<b>5.950 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.950 €</b>
<b>Anteil der freiwilligen Leistungen am Gesamtplan (in %):</b>					
<b>Summe d. Erträge (lt. Haushaltssatzung 2024)</b>		<b>387.380 €</b>	<b>1,54 %</b> <small>(1,5359595229 %)</small>		
<b>Saldo (Aufwand/ Ertrag) freiwillige Leistungen</b>		<b>5.950 €</b>			

## 8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gem. § 17 Abs. 3 GemHVO-Doppik erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in RUBIKON, automatisiert durch gewichtete Haushaltskennzahlen. Abhängig vom Ausmaß der ermittelten finanziellen Risiken erfolgt die Einordnung der Gemeinde in eine gesicherte, eingeschränkte, gefährdete oder weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit. Gem. § 17 a GemHVO-Doppik hat die Gemeinde ab einer eingeschränkten Einordnung, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsprobleme unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind. Analog sind hierbei die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung zu beachten.

Für die richtige Einordnung einer Gemeinde in die entsprechende Leistungsfähigkeit erfolgt eine Bewertung anhand verschiedenster Kriterien. Eine zentrale Rolle dabei spielt der Haushaltsausgleich (Ergebnis- und Finanzausgleich gem. § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik) bzw. falls dieser nicht erreicht werden kann, die Angabe des Zeitraumes innerhalb dessen dieser wieder erreicht werden kann.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Krummin ist sowohl im Haushaltsjahr 2024 als auch in den Folgejahren nicht ausgeglichen (siehe hierzu Punkt 2.1. des Vorberichtes - Ergebnisausgleich). Auch im Hinblick auf die Haushaltsvorjahre, verzeichnet die Gemeinde Krummin bereits ab 2012 negative Jahresergebnisse (kumuliert betrachtet), einzige Ausnahme stellen hierbei die Haushalts-

jahre 2022 und 2023 dar, deren Angaben bezüglich des Haushaltsausgleiches bisher, aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse, noch auf vorläufigen Werten basieren. Durch den Vortrag der negativen Jahresergebnisse aus den Haushaltsvorjahren, gelingt es der Gemeinde foglich nicht einen Ergebnisausgleich zu erzielen. Seit dem Haushaltsjahr 2012 verbleibt die Gemeinde Krummin demzufolge stagnierend unausgeglichen (derzeitige Ausnahme stellen, wie bereits zuvor erwähnt, die auf vorläufigen Werten basierenden Jahresabschlüsse der Jahre 2022 und 2023 dar).

Bezüglich des aktuellen Haushaltsjahres 2024 kann das ursprüngliche Defizit im Ergebnishaushalt in Höhe von -166.280,00 €, durch die geplanten Rücklagenentnahmen (43.520,00 €), auf -122.760,00 € reduziert werden. Durch die vorzutragenden Jahresergebnisse aus den Jahresabschlüssen und vorläufigen Jahresergebnissen der Vorjahre (einschl. Vorträge aus Vorjahren, Vorjahresergebnis aus Planansatz) wird zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ein negativ kumuliertes Ergebnis in Höhe von -164.218,85 € ausgewiesen. Dieses erhöht sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 auf -332.028,85 €

Im Finanzhaushalt (ausschließlich laufender Bereich, ohne investiven Bereich) hingegen beginnt die Gemeinde 2012 mit einem positiven kameralen Vortrag. Zusammenfassend lässt sich bezüglich der Haushaltsvorjahre feststellen, dass die Gemeinde Krummin in allen Haushaltsvorjahren ab 2012 positive Jahresergebnisse vorzuweisen hat (mit Ausnahme der Jahre 2013 und 2023). Allerdings können auch diese beiden Fehlbeträge durch die positiven Vorträge aus den Vorjahren aufgefangen werden, so dass die Gemeinde Krummin in allen Haushaltsjahren, einschl. dem aktuellen, den angestrebten Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht. Gegenwärtig weist Gemeinde Krummin, detaillierter betrachtet, einen Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen in Höhe von -122.690,00 € aus, welcher aufgrund der wegfallenden planmäßigen Tilgung so auch vorerst bestehen bleibt. Dieses Defizit kann die Gemeinde ausschließlich durch die kumulierten Vorjahresergebnisse ausgleichen. So ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ein positives kumuliertes Jahresergebnis (einschl. Vorträge aus Vorjahren, Vorjahresergebnis aus Planansatz) in Höhe von 200.891,38 €, welches sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 hingegen auf 126.461,38 € minimiert.

Dennoch gilt für die zukünftigen Haushaltsjahre § 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 Gemeinde sich in den Jahren 2015 - 2016 noch in einer eingeschränkten dauernden Leistungsfähigkeit befand. Ab dem Haushaltsjahr 2017 (bis 2024) befindet sich die Gemeinde Krummin in einer gefährdeten dauernden Leistungsfähigkeit (vgl. Rubikon-Auswertung 2024). Mit einer Gesamtpunktzahl in Höhe von -111 ist die Gemeinde Krummin auch in diesem Haushaltsjahr erneut 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).

<b>Leistungsfähigkeit</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	<b>2024</b>
gesicherte dauernde L. (grün)										
eingeschränkte dauernde L. (gelb)	x	x								
gefährdete dauernde L. (orange)			x	x	x	x	x	x	x	<b>x</b>
weggefallene dauernde L. (rot)										

(Leistungsfähigkeit lt. Haushaltsstellungennahmen/ -genehmigungen der uRAB)

## 9. Überblick über den Umsetzungsstand von haushaltskonsolidierenden Maßnahmen

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

Die nachfolgende Übersicht (Auszug aus der 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2020) soll zunächst einen ersten Überblick über mögliche Maßnahmen einschl. Umsetzungsmöglichkeiten/ Bearbeitungsstand (z.B.: in Prüfung) geben. Aus dieser Übersicht lässt sich ggf. schon erkennen, welche Maßnahmen seitens der Gemeinde Potenzial zur Haushaltskonsolidierung beinhalten und im Zuge der 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 detaillierter betrachtet werden sollten.

*Derzeit befindet sich noch die 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 in Bearbeitung. Genauer Aussagen zu den einzelnen Maßnahmen können dann zu gegebener Zeit der fertigen Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes entnommen werden.*

Lfd. Nr.	mögliche Maßnahmen	Umsetzung/ Beanstandungen/ Bemerkungen	Hinweise Verwaltung
1.	Erhöhung der Realsteuern (GrdSt A und B / GewSt)	Mit Beschluss vom 27.10.2015 der GV Krummin wurden die Hebesätze der Realsteuern zum 01.01.2016 erhöht. Die Hebesätze der Grundsteuer A und B liegen weiter unter dem landesdurchschnittlichen Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden. Im Hinblick auf das neue FAG ist eine Anpassung der Hebesätze dringend zu empfehlen. -> Vorschläge wurden bisher durch die GV abgelehnt	permanente Prüfung
2.	Hundesteuersatzung	Die Hundesteuersatzung wurde zum 01.01.2016 angepasst. Weitere Anpassungen der Steuersätze wurden in 2017 geprüft und im HaSiKo gestrichen (29.06.2017).	keine Umsetzung
3.	Zweitwohnungssteuer	Die Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.01.2016 hinsichtlich der Ermittlung angepasst. Mit Beschluss 05-B 2017-071 vom 24.10.2017 wurde der Steuersatz auf 15 % festgelegt.	Umsetzung ab 01.01.2018
4.	Grundstücksveräußerungen	Derzeit befinden sich keine Bau- bzw. Gartenlandgrundstücke im Eigentum der Gemeinde.	permanente Überprüfung
5.	Umstellung/ Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	Die Gemeinde Krummin prüft die Möglichkeiten der technischen Umsetzung, der Förderung und der damit einhergehenden Kostenreduzierung. Ggf. Umsetzung zusammen mit benachbarten Gemeinden.	in Prüfung (Beachtung der Fördermöglichkeiten)
6.	Erhöhung der Friedhofsgebühren	Die Friedhofsgebührensatzung wurde zum 15.07.2015 überarbeitet und neu kalkuliert.	derzeit nicht weiter beeinflussbar
7.	Umschuldung -> Ausnutzung des niedrigen Zinsniveaus	Für alle Darlehen ist bei Ablauf der Zinsfestschreibung die Umschuldung zu	permanente Überprüfung

		günstigeren Konditionen vorgesehen (Zinersparnis).	
8.	Vermietung Gemeinde Immobilien	Die Gebühren wurden seit 1997 nicht geprüft. Es erfolgte lediglich eine Umrechnung auf die €-Beträge. Eine Überarbeitung und Anpassung der Nutzungsgebühren erfolgte und wurde mit Beschluss (05-B 2018-084) zum Januar 2018 wirksam.	Umsetzung ab Januar 2018
9.	Pacht für landwirtschaftliche und gemeindliche Flächen	Überprüfung der bestehenden Pachtverträge und ggf. Anpassung	in Prüfung
10.	Anpachtung von Flächen	Prüfung, ob die angepachteten Flächen für die Gemeinde notwendig sind, ggf. Kündigung.	in Prüfung
11.	Feuerwehr Standort	Prüfung Notwendigkeit, ggf. Verkauf Ausstattung/ Nutzung Gebäude Beschluss zum Verkauf des Inventars (05-B 2016-048) gefasst am 15.12.2016. Verkauf ist im Januar 2018 erfolgt (TSF und weitere Geräte usw.).	Umsetzung 01-03/2018
12.	Jagdpacht	Überprüfung der bestehenden Vereinbarungen, ggf. Anpassung hinsichtlich der Flächen	in Prüfung
13.	Pacht für Grün- und Gartenland	Überprüfung der bestehenden Pachtverträge und ggf. Anpassung	in Prüfung
14.	Konsolidierungs-/ Sonderzuweisungen	Inanspruchnahme der neuen Konsolidierungshilfen gem. § 27 FAG M-V -> Prüfung abgeschlossen -> kein Anspruch für 2019-2022 -> Anspruch für 2023 in Prüfung	permanente Überprüfung

## 10. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde Krummin schließt ihren Ergebnishaushalt 2024 voraussichtlich mit einem Defizit in Höhe von -166.280,00 € (vor Veränderung der Rücklagen) ab. Durch die geplanten Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 43.520,00 € (31.510,00 € Entschädigungsfond, 12.010,00 € Infrastrukturpauschale) gelingt es der Gemeinde zwar ihr Defizit im Ergebnishaushalt zu verringern, jedoch nicht vollumfänglich auszugleichen. Letztlich verbleibt der Gemeinde Krummin noch ein Fehlbetrag in Höhe von -122.760,00 €, welcher auch nicht durch den Vortrag der Jahresergebnisse aus Haushaltsvorjahren aufgefangen werden kann, da sich in allen relevanten Haushaltsvorjahren (d.h. in allen Haushaltsjahren mit feststehenden Jahresabschluss) kumuliert betrachtet, negativ vorzutragende Jahresergebnisse ergeben (Ausnahme die Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit noch vorläufigen Werten). Somit weist die Gemeinde Krummin zum Ende des Haushaltsjahres 2024 (unter Berücksichtigung der Planwerte aus dem Haushaltsvorjahr) ein kumuliertes Jahresergebnis in Höhe von -164.218,85 € aus, welches sich bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung 2027 nochmals auf -332.028,85 € erhöht.

Im Finanzhaushalt hingegen weist die Gemeinde Krummin bereits für 2024 einen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von -122.690,00 € aus, welcher grundsätzlich nicht mehr zur Deckung der planmäßigen Tilgung herangezogen werden kann. Da die Gemeinde jedoch seit dem 01.01.2024 schuldenfrei ist, fallen demzufolge auch zukünftig keinerlei Tilgungsaufwendungen für die Gemeinde mehr an, so dass es bei dem zuvor genannten Defizit

vorerst verbleibt. Lediglich die positiven vorzutragenden Beträge aus Haushaltsvorjahren (d.h. unter Berücksichtigung des Planergebnisses aus dem Haushaltsvorjahr) bewirken, dass die Gemeinde das Haushaltsjahr 2024 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 200.891,38 € abschließt. Dieses Ergebnis verringert sich bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung (2027) zwar weiter auf 126.461,38 €, bleibt dennoch aber weiterhin im positiven Bereich. Daraus lässt sich schließen, dass die Gemeinde den angestrebten Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt sowohl zum Ende des Haushaltsjahres 2024, wie auch zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung (2027) erreicht.

Auch im investiven Bereich verbleibt der Gemeinde Krummin, bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen, ein Fehlbetrag zum Ende des Jahres in Höhe von -414.780,00 €, welches jedoch durch den vorhandenen Bankbestand der Gemeinde zum 31.12.2023 in Höhe von 645.534,45 € ohne Weiteres ausgeglichen werden kann.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Gemeinde Krummin für 2024 weder einen Kassen- noch einen Investitionskredit benötigt.

Wie sich aus dem Mustern 5b (Anlage zum Haushaltsplan) ergibt, wird sich die finanzielle Situation der Gemeinde zukünftig allerdings eher weiter zuspitzen. Da ein Großteil der investiven Maßnahmen überwiegend in 2025 stattfindet (insbesondere der Neubau des Wohnhauses Dorfstraße 26) rutscht der investive Bereich laut Muster 5b in 2025 drastisch auf -638.855,59 € ab. Zwar bleibt der laufende Bereich weitestgehend stabil, dennoch kann dieses hohe Defizit im investiven Bereich auch durch die „planerisch“ ermittelten liquiden Mittel nicht weiter aufgefangen werden. Das Jahr 2025 wird die Gemeinde somit voraussichtlich mit einem negativen Bankbestand in Höhe von -274.595,55 € abschließen. Es bleibt folglich abzuwarten, wie sich die Situation im nächsten Haushaltsjahr tatsächlich darstellt und ob ggf. die Beantragung eines zusätzlichen Kassen- bzw. Investitionskredites notwendig ist.

Das setzt aber auch wiederum voraus, dass die Gemeinde fortwährend daran anknüpft, ihre Haushaltswirtschaft nachhaltig so zu planen und führen, so dass eine stetige Aufgabenerfüllung ihrerseits gewährleistet werden kann. Voraussetzung dafür ist eine entsprechende dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Mit der Fortschreibung zum Haushaltssicherungskonzept 2020 befindet sich die Gemeinde Krummin auf einem sehr guten Weg. Wichtige Maßnahmen, wie die Anhebung der Hebesätze für die Realsteuern sowie die Jagdpacht werden derzeit vom Fachamt geprüft. Auch die Anpassung bestehender Pachtverträge (siehe Punkt 9. im Vorbericht - Überblick über den Umsetzungsstand von haushaltskonsolidierenden Maßnahmen) und die Umstellung/ Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED tragen einen wichtigen Teil zur Haushaltskonsolidierung der Gemeinde bei. Ungeachtet dessen ist die Gemeinde auch weiterhin stets bestrebt Maßnahmen umzusetzen bzw. prüfen zu lassen, um konstant gemeindliche Aufwendungen/ Auszahlungen zu reduzieren bzw. gemeindliche Erträge/ Einzahlungen zu erhöhen.

## Anlage

### **Teilhaushalte einschl. der dazugehörigen Produkte der Gemeinde Krummin (ab 2017)**

Der Haushalt der Gemeinde Krummin wird ab dem Haushaltsjahr 2017 in die nachfolgend aufgeführten 2 Teilhaushalte untergliedert:

Gem. Punkt 4.1 der Verwaltungsvorschrift zur GemHVO-Doppik gilt es den Haushalt einer Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Für kleine amtsangehörige Gemeinden ist grundsätzlich die Bildung von zwei Teilhaushalten ausreichend, sofern nicht die örtlichen Verhältnisse die Bildung weiterer Teilhaushalte erfordern.

Aufgrund dieser Regelung entschied sich die Gemeinde Krummin für die folgende **Haushaltsgliederung** ab dem Haushaltsjahr 2017:

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
<b>Teilhaushalt 1 - Verwaltung</b>	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 und in Tagespflege
	36600	Spielplätze
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	54000	Konzessionsabgabe
	54100	Gemeindestraßen
	54200	Kreisstraßen
	55100	Öffentliches Grün
	55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen</b>	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Die Gliederung erfolgte gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik produktorientiert anhand der örtlichen Organisation institutionell (Verantwortlichkeiten der Fachbereiche/ Fachdienste). Für den Hauptproduktbereich „6 Zentrale Finanzleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik der Teilhaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ gebildet.



# - ERGEBNISHAUSHALT -



Ergebnishaushalt								Erklärung
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	198.105,08	220.010	221.380	230.460	237.190	237.190	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158.536,48	125.480	128.730	108.230	108.230	108.230	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.972,44	31.530	22.980	22.980	22.980	22.980	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.474,21	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,75	20	20	20	20	20	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.838,78	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	10.041,38	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200	451, 46, 491
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>394.990,12</b>	<b>391.710</b>	<b>387.380</b>	<b>375.960</b>	<b>382.690</b>	<b>382.690</b>	
11	- Personalaufwendungen	41.448,19	35.090	33.740	34.670	35.640	36.660	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.847,20	210.260	198.960	113.330	113.330	113.330	52
14	- Abschreibungen	0,00	50.380	49.190	49.060	49.060	48.090	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.055,96	206.620	234.490	242.260	245.060	248.360	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	910,81	950	100	100	100	100	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.047,81	36.930	37.180	5.180	5.670	5.180	56, 591
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>306.309,97</b>	<b>540.230</b>	<b>553.660</b>	<b>444.600</b>	<b>448.860</b>	<b>451.720</b>	
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>88.680,15</b>	<b>-148.520</b>	<b>-166.280</b>	<b>-68.640</b>	<b>-66.170</b>	<b>-69.030</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	102.710	43.520	12.010	12.010	12.010	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	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>31.247,22</b>	<b>-45.810</b>	<b>-122.760</b>	<b>-56.630</b>	<b>-54.160</b>	<b>-57.020</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-26.896,07	4.351,15	-41.458,85	-164.218,85	-220.848,85	-275.008,85	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.351,15	-41.458,85	-164.218,85	-220.848,85	-275.008,85	-332.028,85	



**- ÜBERSICHT -**  
Erträge und Aufwendungen



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	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	198.105,08	220.010	221.380	230.460	237.190	237.190	40
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	5.273,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	30.260,84	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	24.534,10	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	90.996,94	97.120	113.850	122.800	129.470	129.470	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.810,03	2.690	3.730	3.860	3.920	3.920	
	61100.40320000 Hundesteuer	1.221,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	43.008,52	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	5.273,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	4011
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	5.273,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	1.2 Grundsteuer B	30.260,84	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000	4012
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	30.260,84	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000	
	1.3 Gewerbesteuer	24.534,10	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000	4013
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	24.534,10	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	90.996,94	97.120	113.850	122.800	129.470	129.470	4021
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	90.996,94	97.120	113.850	122.800	129.470	129.470	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.810,03	2.690	3.730	3.860	3.920	3.920	4022
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.810,03	2.690	3.730	3.860	3.920	3.920	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	44.229,86	44.200	46.300	46.300	46.300	46.300	403
	61100.40320000 Hundesteuer	1.221,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	43.008,52	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	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	158.536,48	125.480	128.730	108.230	108.230	108.230	41
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	475,87	0	0	0	0	0	
	11403.41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.062,82	6.150	0	0	0	0	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	
	36600.41442001 Fördermittel vom Land Spielgeräte Krummin / Neeberg	0,00	14.400	20.500	0	0	0	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	
	54200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	220	220	220	220	220	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	90	90	90	90	90	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	135.997,79	99.790	103.090	103.090	103.090	103.090	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	135.997,79	99.790	103.090	103.090	103.090	103.090	411
	61100.41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	135.997,79	99.790	103.090	103.090	103.090	103.090	
	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	22.538,69	20.550	20.500	0	0	0	414
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	475,87	0	0	0	0	0	
	11403.41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.062,82	6.150	0	0	0	0	
	36600.41442001 Fördermittel vom Land Spielgeräte Krummin / Neeberg	0,00	14.400	20.500	0	0	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	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140	415
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	
	54200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	220	220	220	220	220	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	90	90	90	90	90	
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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
in €								
	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
	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	20.972,44	31.530	22.980	22.980	22.980	22.980	43
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	20.696,00	30.000	21.160	21.160	21.160	21.160	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	276,44	350	630	630	630	630	
	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	0,00	980	990	990	990	990	
	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	0,00	200	200	200	200	200	
	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	20.972,44	30.350	21.790	21.790	21.790	21.790	432
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	20.696,00	30.000	21.160	21.160	21.160	21.160	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	276,44	350	630	630	630	630	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.474,21	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	441, 443-445
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.546,72	0	0	0	0	0	
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.191,49	390	390	390	390	390	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	736,00	750	750	750	750	750	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.474,21	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	441
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.546,72	0	0	0	0	0	
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.191,49	390	390	390	390	390	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	736,00	750	750	750	750	750	
	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	21,75	20	20	20	20	20	442, 447-448
	55300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	21,75	20	20	20	20	20	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.838,78	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	47
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	3.838,78	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	3.838,78	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	473-479
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	3.838,78	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	
9	+ Sonstige Erträge	10.041,38	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200	451, 46, 491
	11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,17	0	0	0	0	0	
	28100.46290000 Sonstige laufende Erträge	40,00	0	0	0	0	0	
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	9.486,00	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000	
	61100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,01	0	0	0	0	0	
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	325,00	200	0	0	0	0	
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	190,20	0	200	200	200	200	
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>394.990,12</b>	<b>391.710</b>	<b>387.380</b>	<b>375.960</b>	<b>382.690</b>	<b>382.690</b>	
11	- Personalaufwendungen	41.448,19	35.090	33.740	34.670	35.640	36.660	50

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	8.400,00	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	797,76	800	800	800	800	800	
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.960,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.297,81	19.600	18.540	19.280	20.050	20.860	
	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	429,03	300	320	330	350	360	
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	903,76	760	710	730	760	790	
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.659,83	4.090	3.830	3.990	4.140	4.310	
	11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	260	260	260	260	260	
	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	68.847,20	210.260	198.960	113.330	113.330	113.330	52
	11401.52260000 Strom	128,37	200	200	0	0	0	
	11401.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	40.500	40.000	0	0	0	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.313,68	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	45,10	500	500	500	500	500	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52260000 Strom	209,27	400	460	460	460	460	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.634,83	8.800	450	450	450	450	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
	21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.703,55	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
	21100.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	1.541,57	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.363,49	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	74,86	2.200	2.200	200	200	200	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
	36600.52380001 Spielgeräte Krummin und Neeberg	0,00	24.000	25.630	0	0	0	
	54100.52260000 Strom	4.267,89	14.500	20.900	20.900	20.900	20.900	
	54100.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	2.000	100	100	100	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	9.550,60	48.600	22.600	12.800	12.800	12.800	
	54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	0	800	100	100	100	
	55100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
	55203.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	41.778,99	34.100	41.860	41.860	41.860	41.860	
	55300.52270000 Wasser	107,25	200	200	200	200	200	
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	3,58	4.000	2.000	1.100	1.100	1.100	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	50	50	50	50	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	50	50	50	50	50	
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	69,25	100	200	200	200	200	
	57300.52210000 Abfall	144,60	160	160	160	160	160	
	57300.52260000 Strom	1.277,44	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	
	57300.52270000 Wasser	20,58	100	100	100	100	100	
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	284,32	2.400	5.050	550	550	550	
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	40,00	200	200	200	200	200	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	287,98	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	6.155,40	19.260	26.220	26.020	26.020	26.020	522
	11401.52260000 Strom	128,37	200	200	0	0	0	
	12600.52260000 Strom	209,27	400	460	460	460	460	
	54100.52260000 Strom	4.267,89	14.500	20.900	20.900	20.900	20.900	
	55300.52270000 Wasser	107,25	200	200	200	200	200	
	57300.52210000 Abfall	144,60	160	160	160	160	160	
	57300.52260000 Strom	1.277,44	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	
	57300.52270000 Wasser	20,58	100	100	100	100	100	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	14.234,95	137.250	108.630	23.200	23.200	23.200	523

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
in €								
	11401.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	40.500	40.000	0	0	0	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.313,68	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	45,10	500	500	500	500	500	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	1.634,83	8.800	450	450	450	450	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	74,86	2.200	2.200	200	200	200	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
	36600.52380001 Spielgeräte Krummin und Neeberg	0,00	24.000	25.630	0	0	0	
	54100.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	0	2.000	100	100	100	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	9.550,60	48.600	22.600	12.800	12.800	12.800	
	54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	0	800	100	100	100	
	55100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	3,58	4.000	2.000	1.100	1.100	1.100	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	50	50	50	50	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	50	50	50	50	50	
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	284,32	2.400	5.050	550	550	550	
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	40,00	200	200	200	200	200	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	287,98	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0,00	50.380	49.190	49.060	49.060	48.090	53
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	170	170	170	170	170	
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.140	
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	160	160	160	160	160	
	12600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
	36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	2.120	2.120	2.120	2.120	1.960	
	54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	42.420	41.260	41.260	41.260	41.260	
	54200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	300	300	300	300	300	
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.200	1.170	1.040	1.040	1.040	
	57300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	510	510	510	510	510	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.055,96	206.620	234.490	242.260	245.060	248.360	54
	11100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	200	400	200	200	200	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.587,74	22.200	31.500	34.200	37.000	40.300	
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	2.075,97	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände darunter:	168.392,25	179.220	199.590	204.860	204.860	204.860	
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.587,74	22.400	31.900	34.400	37.200	40.500	541
	11100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	200	400	200	200	200	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.587,74	22.200	31.500	34.200	37.000	40.300	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	2.075,97	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5431
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	2.075,97	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	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	910,81	950	100	100	100	100	57
	55300.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	910,81	850	0	0	0	0	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	910,81	850	0	0	0	0	571-578
	55300.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	910,81	850	0	0	0	0	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	579
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
18	– Sonstige Aufwendungen	4.047,81	36.930	37.180	5.180	5.670	5.180	56, 591
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	198,66	200	200	200	200	200	
	11100.56920000 Verfügungsmittel	248,20	300	300	300	300	300	
	11100.56930000 Repräsentationen	61,99	500	500	500	500	500	
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	232,37	240	220	220	220	220	
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	366,69	370	260	260	260	260	
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	40	40	40	40	40	
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	114,71	140	150	150	150	150	
	11401.56430000 Sonstige Beiträge	3,91	10	10	10	10	10	
	11401.56811000 Grundsteuer an Dritte	122,78	0	0	0	0	0	
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	0,00	130	130	130	130	130	
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	
	11402.56430000 Sonstige Beiträge	436,71	450	450	450	450	450	
	11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	31.510	31.510	0	0	0	
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	33,27	40	40	40	40	40	
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	22,00	30	30	30	30	30	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	73,51	90	100	100	100	100	
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	557,73	550	560	560	560	560	
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	47,88	50	50	50	50	50	
	36600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	196,35	0	0	0	0	0	
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	330	590	100	590	100	
	54100.56430000 Sonstige Beiträge	3,92	10	10	10	10	10	
	55100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	458,87	460	460	460	460	460	
	55203.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	1,11	0	0	0	0	0	
	55300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	622,93	630	720	720	720	720	
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	72,67	90	90	90	90	90	
	55300.56414000 Unfallversicherungen	0,00	100	100	100	100	100	
	55300.56430000 Sonstige Beiträge	3,91	10	10	10	10	10	
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	80,28	100	100	100	100	100	
	57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	47,31	50	50	50	50	50	
	61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,05	0	0	0	0	0	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>306.309,97</b>	<b>540.230</b>	<b>553.660</b>	<b>444.600</b>	<b>448.860</b>	<b>451.720</b>	
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>88.680,15</b>	<b>-148.520</b>	<b>-166.280</b>	<b>-68.640</b>	<b>-66.170</b>	<b>-69.030</b>	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	102.710	43.520	12.010	12.010	12.010	492
	11402.49280000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen	0,00	31.510	31.510	0	0	0	
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	45.240	12.010	12.010	12.010	12.010	
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage aus Zuweisungen §§ 23 / 24 FAG MV	0,00	25.960	0	0	0	0	
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	45.240	12.010	12.010	12.010	12.010	4922
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	45.240	12.010	12.010	12.010	12.010	
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
in €								
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>31.247,22</b>	<b>-45.810</b>	<b>-122.760</b>	<b>-56.630</b>	<b>-54.160</b>	<b>-57.020</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-26.896,07	4.351,15	-41.458,85	-164.218,85	-220.848,85	-275.008,85	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.351,15	-41.458,85	-164.218,85	-220.848,85	-275.008,85	-332.028,85	

# - FINANZHAUSHALT -



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	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	196.995,60	220.010	221.380	230.460	237.190	237.190	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	158.671,95	120.340	123.590	103.090	103.090	103.090	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.454,27	31.000	22.520	22.520	22.520	22.520	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.731,51	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091,07	20	20	20	20	20	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.838,78	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.360,78	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200	651,66
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>400.143,96</b>	<b>386.040</b>	<b>381.780</b>	<b>370.360</b>	<b>377.090</b>	<b>377.090</b>	
10	- Personalauszahlungen	41.448,19	35.090	33.740	34.670	35.640	36.660	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.138,60	210.260	198.960	113.330	113.330	113.330	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	171.269,39	206.620	234.490	242.260	245.060	248.360	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	910,81	950	100	100	100	100	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.041,74	36.930	37.180	5.180	5.670	5.180	76
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>287.808,73</b>	<b>489.850</b>	<b>504.470</b>	<b>395.540</b>	<b>399.800</b>	<b>403.630</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>112.335,23</b>	<b>-103.810</b>	<b>-122.690</b>	<b>-25.180</b>	<b>-22.710</b>	<b>-26.540</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.978,34	28.470	188.410	286.010	12.010	12.010	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	7.410	7.410	7.410	7.410	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>30.978,34</b>	<b>28.470</b>	<b>195.820</b>	<b>293.420</b>	<b>19.420</b>	<b>19.420</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.490,30	93.500	610.600	650.900	0	0	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>8.490,30</b>	<b>93.500</b>	<b>610.600</b>	<b>650.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>22.488,04</b>	<b>-65.030</b>	<b>-414.780</b>	<b>-357.480</b>	<b>19.420</b>	<b>19.420</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>134.823,27</b>	<b>-168.840</b>	<b>-537.470</b>	<b>-382.660</b>	<b>-3.290</b>	<b>-7.120</b>	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692

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	Konto- nummer
		in €						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.939,19	3.010	0	0	0	0	791, 792000 - 792521 - 792523 - 792531 - 792533 - 792999
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	34.080	0	0	0	0	792522 792532
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-2.939,19</b>	<b>-37.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-225,09	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	131.658,99	-205.930	-537.470	-382.660	-3.290	-7.120	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	109.459,04	-106.820	-122.690	-25.180	-22.710	-26.540	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	419.391,21	528.850,25	422.030,25	299.340,25	274.160,25	251.450,25	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	528.850,25	422.030,25	299.340,25	274.160,25	251.450,25	224.910,25	
	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]	0,00	0	0	0	0	0	

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	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	196.995,60	220.010	221.380	230.460	237.190	237.190	60
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldern	5.273,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldern	30.071,91	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000	
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	22.539,10	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	91.828,42	97.120	113.850	122.800	129.470	129.470	
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.830,42	2.690	3.730	3.860	3.920	3.920	
	61100.60320000 Hundesteuer	1.221,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	43.231,13	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	158.671,95	120.340	123.590	103.090	103.090	103.090	61
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	475,87	0	0	0	0	0	
	11403.61448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.198,29	6.150	0	0	0	0	
	36600.61442001 Fördermittel vom Land Spielgeräte Krummin / Neeberg	0,00	14.400	20.500	0	0	0	
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	135.997,79	99.790	103.090	103.090	103.090	103.090	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.454,27	31.000	22.520	22.520	22.520	22.520	63
	55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	20.546,27	30.000	21.160	21.160	21.160	21.160	
	55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	908,00	1.000	1.360	1.360	1.360	1.360	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.731,51	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	641
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.546,72	0	0	0	0	0	
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.191,49	390	390	390	390	390	
	54100.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	426,00	750	750	750	750	750	
	57300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567,30	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091,07	20	20	20	20	20	642, 647- 648
	21500.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	36100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.069,32	0	0	0	0	0	
	55300.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	21,75	20	20	20	20	20	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.838,78	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	67
	61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
	62600.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.838,78	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.360,78	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200	651, 66
	11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,17	0	0	0	0	0	
	28100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	40,00	0	0	0	0	0	
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	14.132,40	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000	
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	
	61200.66220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	0,00	200	0	0	0	0	
	61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	188,20	0	200	200	200	200	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>400.143,96</b>	<b>386.040</b>	<b>381.780</b>	<b>370.360</b>	<b>377.090</b>	<b>377.090</b>	
10	- Personalauszahlungen	41.448,19	35.090	33.740	34.670	35.640	36.660	70

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	Konto- nummer
		in €						
	11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	8.400,00	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	797,76	800	800	800	800	800	
	11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.960,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	
	11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.297,81	19.600	18.540	19.280	20.050	20.860	
	11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	429,03	300	320	330	350	360	
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	903,76	760	710	730	760	790	
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.659,83	4.090	3.830	3.990	4.140	4.310	
	11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	260	260	260	260	260	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.138,60	210.260	198.960	113.330	113.330	113.330	72
	11401.72260000 Strom	128,37	200	200	0	0	0	
	11401.72270000 Wasser	150,00	0	0	0	0	0	
	11401.72310000 Unterh. Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb. Einrichtungen	0,00	40.500	40.000	0	0	0	
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.313,68	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	45,10	500	500	500	500	500	
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.72260000 Strom	47,59	400	460	460	460	460	
	12600.72310000 Unterh. Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb. Einrichtungen	1.634,83	8.800	450	450	450	450	
	12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
	21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	1.703,55	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
	21100.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	1.541,57	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	1.496,19	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
	28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.363,49	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	
	36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	74,86	2.200	2.200	200	200	200	
	36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
	36600.72380001 Spielgeräte Krummin und Neeberg	0,00	24.000	25.630	0	0	0	
	54100.72260000 Strom	4.418,16	14.500	20.900	20.900	20.900	20.900	
	54100.72310000 Unterh. Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb. Einrichtungen	0,00	0	2.000	100	100	100	
	54100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	9.550,60	48.600	22.600	12.800	12.800	12.800	
	54100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	800	100	100	100	
	55100.72320000 Bewirtsch. Grundst., Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
	55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	41.778,99	34.100	41.860	41.860	41.860	41.860	
	55300.72270000 Wasser	63,83	200	200	200	200	200	
	55300.72310000 Unterh. Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb. Einrichtungen	3,58	4.000	2.000	1.100	1.100	1.100	
	55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	50	50	50	50	
	55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50	
	55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	69,25	100	200	200	200	200	
	57300.72210000 Abfall	144,60	160	160	160	160	160	
	57300.72260000 Strom	1.124,06	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	
	57300.72270000 Wasser	-126,00	100	100	100	100	100	

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	Konto- nummer
		in €						
	57300.72310000 Unterh. Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb. Einrichtungen	284,32	2.400	5.050	550	550	550	
	57300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	40,00	200	200	200	200	200	
	57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	287,98	0	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	171.269,39	206.620	234.490	242.260	245.060	248.360	74
	11100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	200	400	200	200	200	
	36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	20.587,74	22.200	31.500	34.200	37.000	40.300	
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	1.306,52	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	149.375,13	179.220	199.590	204.860	204.860	204.860	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	910,81	950	100	100	100	100	77
	55300.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	910,81	850	0	0	0	0	
	61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.041,74	36.930	37.180	5.180	5.670	5.180	76
	11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	198,66	200	200	200	200	200	
	11100.76920000 Verfügungsmittel	248,20	300	300	300	300	300	
	11100.76930000 Repräsentationen	61,99	500	500	500	500	500	
	11400.76413000 Haftpflichtversicherungen	196,54	240	220	220	220	220	
	11400.76414000 Unfallversicherungen	366,69	370	260	260	260	260	
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	40	40	40	40	40	
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	114,71	140	150	150	150	150	
	11401.76430000 Sonstige Beiträge	3,91	10	10	10	10	10	
	11401.76811000 Grundsteuer an Dritte	122,78	0	0	0	0	0	
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	130	130	130	130	130	
	11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	
	11402.76430000 Sonstige Beiträge	436,71	450	450	450	450	450	
	11402.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	31.510	31.510	0	0	0	
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	33,27	40	40	40	40	40	
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-37,00	30	30	30	30	30	
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	73,51	90	100	100	100	100	
	12600.76414000 Unfallversicherungen	557,73	550	560	560	560	560	
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	47,88	50	50	50	50	50	
	36600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	196,35	0	0	0	0	0	
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	330	590	100	590	100	
	54100.76430000 Sonstige Beiträge	3,92	10	10	10	10	10	
	55100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	458,87	460	460	460	460	460	
	55300.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	622,93	630	720	720	720	720	
	55300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	72,67	90	90	90	90	90	
	55300.76414000 Unfallversicherungen	89,92	100	100	100	100	100	
	55300.76430000 Sonstige Beiträge	3,91	10	10	10	10	10	
	57300.76411000 Gebäudeversicherungen	80,28	100	100	100	100	100	

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	Konto- nummer
		in €						
	57300.76419000 Sonstige Versicherungen	47,31	50	50	50	50	50	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>287.808,73</b>	<b>489.850</b>	<b>504.470</b>	<b>395.540</b>	<b>399.800</b>	<b>403.630</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>112.335,23</b>	<b>-103.810</b>	<b>-122.690</b>	<b>-25.180</b>	<b>-22.710</b>	<b>-26.540</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.978,34	28.470	188.410	286.010	12.010	12.010	681, 6833
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	7.444,38	7.540	0	0	0	0	
	54100.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	176.400	274.000	0	0	
	61100.68142200 Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	23.533,96	20.930	12.010	12.010	12.010	12.010	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	7.410	7.410	7.410	7.410	682, 6830- 6832, 6834- 6839
	54100.68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	0,00	0	7.410	7.410	7.410	7.410	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>30.978,34</b>	<b>28.470</b>	<b>195.820</b>	<b>293.420</b>	<b>19.420</b>	<b>19.420</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.490,30	93.500	610.600	650.900	0	0	781, 784- 786
	11402.78511000 Auszahlungen für Erwerbe unbebaute Grundstücke	0,00	300	300	0	0	0	
	11402.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	15.000	35.000	565.000	0	0	
	11402.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.200	7.200	0	0	0	
	12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	8.490,30	20.000	0	0	0	0	
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	51.000	568.100	85.900	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>8.490,30</b>	<b>93.500</b>	<b>610.600</b>	<b>650.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>22.488,04</b>	<b>-65.030</b>	<b>-414.780</b>	<b>-357.480</b>	<b>19.420</b>	<b>19.420</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>134.823,27</b>	<b>-168.840</b>	<b>-537.470</b>	<b>-382.660</b>	<b>-3.290</b>	<b>-7.120</b>	
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	2.939,19	3.010	0	0	0	0	791, 792000 - 792521 - 792523 - 792531 - 792533 - 792999
	55300.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.939,19	3.010	0	0	0	0	

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	Konto- nummer
		in €						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	34.080	0	0	0	0	792522 792532
	55300.79253200 außerplanmäßige Tilgung von Krediten / Umschuldungen	0,00	34.080	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-2.939,19	-37.090	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-225,09	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	131.658,99	-205.930	-537.470	-382.660	-3.290	-7.120	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	109.459,04	-106.820	-122.690	-25.180	-22.710	-26.540	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	419.391,21	528.850,25	422.030,25	299.340,25	274.160,25	251.450,25	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	528.850,25	422.030,25	299.340,25	274.160,25	251.450,25	224.910,25	
	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]	0,00	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	114022015001 An- und Verkäufe unbebauter Grundstücke	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	15.000,00
2	114022023001 Neubau Dorfstraße 26	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	15.000	35.000	565.000	0	0	0	615.000,00
3	126002021001 Errichtung einer Löschwasserentnahmestelle/ -brunnen	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
4	541002020001 Ausgleichszahlung Straßenausbaubeiträge	1	54100								
	Einzahlungen			7.444,38	7.540	7.410	7.410	7.410	7.410	0	44.624,38
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5	541002023001 Straßenbau Krummin-Mölschow	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	176.400	274.000	0	0	0	450.400,00
	Auszahlungen			0,00	51.000	568.100	85.900	0	0	0	705.000,00
6	611002021001 Investive Zuweisungen	2	61100								
	Einzahlungen			23.533,96	20.930	12.010	12.010	12.010	12.010	0	92.503,96
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			30.978,34	28.470	195.820	293.420	19.420	19.420	0	587.528,34
	Auszahlungen			0,00	93.500	610.600	650.900	0	0	0	1.355.000,00
	Saldo			30.978,34	-65.030	-414.780	-357.480	19.420	19.420	0	-767.471,66



# - 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	TH 1 Verwaltung	TH 2 Zentrale Finanz- leistungen					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	221.380	0	221.380					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.730	25.640	103.090					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.980	22.980	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140	1.140	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	20	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.930	0	3.930					
9	+ Sonstige Erträge	9.200	9.000	200					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>387.380</b>	<b>58.780</b>	<b>328.600</b>					
11	- Personalaufwendungen	33.740	33.740	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.960	198.960	0					
14	- Abschreibungen	49.190	49.190	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	234.490	31.900	202.590					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100					
18	- Sonstige Aufwendungen	37.180	37.180	0					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>553.660</b>	<b>350.970</b>	<b>202.690</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-166.280</b>	<b>-292.190</b>	<b>125.910</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-166.280</b>	<b>-292.190</b>	<b>125.910</b>					

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 Verwaltung	TH 2 Zentrale Finanz- leistungen	in €			
					1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	221.380	0	221.380				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	123.590	20.500	103.090				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.520	22.520	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140	1.140	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	20	0				
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.930	0	3.930				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.200	9.000	200				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>381.780</b>	<b>53.180</b>	<b>328.600</b>				
10	- Personalauszahlungen	33.740	33.740	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.960	198.960	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	234.490	31.900	202.590				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.180	37.180	0				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>504.470</b>	<b>301.780</b>	<b>202.690</b>				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-122.690	-248.600	125.910				
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)	-122.690	-248.600	125.910				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.410	176.400	12.010				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.410	7.410	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>195.820</b>	<b>183.810</b>	<b>12.010</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	610.600	610.600	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>610.600</b>	<b>610.600</b>	<b>0</b>				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-414.780	-426.790	12.010				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-537.470	-675.390	137.920				
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	0	0	0				
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

# - 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 Schulen
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36600 Spielplätze
- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 54000 Konzessionsabgabe
- 54100 Gemeindestraßen
- 54200 Kreisstraßen
- 55100 Öffentliches Grün
- 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	22.538,69	25.690	25.640	5.140	5.140	5.140
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.972,44	31.530	22.980	22.980	22.980	22.980
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.474,21	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,75	20	20	20	20	20
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	9.526,17	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>56.533,26</b>	<b>67.780</b>	<b>58.780</b>	<b>38.280</b>	<b>38.280</b>	<b>38.280</b>
11	- Personalaufwendungen	41.448,19	35.090	33.740	34.670	35.640	36.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.847,20	210.260	198.960	113.330	113.330	113.330
14	- Abschreibungen	0,00	50.380	49.190	49.060	49.060	48.090
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.587,74	22.400	31.900	34.400	37.200	40.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	910,81	850	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.047,76	36.930	37.180	5.180	5.670	5.180
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>135.841,70</b>	<b>355.910</b>	<b>350.970</b>	<b>236.640</b>	<b>240.900</b>	<b>243.760</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-79.308,44</b>	<b>-288.130</b>	<b>-292.190</b>	<b>-198.360</b>	<b>-202.620</b>	<b>-205.480</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-79.308,44</b>	<b>-288.130</b>	<b>-292.190</b>	<b>-198.360</b>	<b>-202.620</b>	<b>-205.480</b>

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	22.674,16	20.550	20.500	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.454,27	31.000	22.520	22.520	22.520	22.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.731,51	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091,07	20	20	20	20	20
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.172,57	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>63.123,58</b>	<b>62.110</b>	<b>53.180</b>	<b>32.680</b>	<b>32.680</b>	<b>32.680</b>
10	- Personalauszahlungen	41.448,19	35.090	33.740	34.670	35.640	36.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.138,60	210.260	198.960	113.330	113.330	113.330
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.587,74	22.400	31.900	34.400	37.200	40.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	910,81	850	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.041,74	36.930	37.180	5.180	5.670	5.180
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>137.127,08</b>	<b>305.530</b>	<b>301.780</b>	<b>187.580</b>	<b>191.840</b>	<b>195.670</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-74.003,50</b>	<b>-243.420</b>	<b>-248.600</b>	<b>-154.900</b>	<b>-159.160</b>	<b>-162.990</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-74.003,50</b>	<b>-243.420</b>	<b>-248.600</b>	<b>-154.900</b>	<b>-159.160</b>	<b>-162.990</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.444,38	7.540	176.400	274.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	7.410	7.410	7.410	7.410
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>7.444,38</b>	<b>7.540</b>	<b>183.810</b>	<b>281.410</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.490,30	93.500	610.600	650.900	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>8.490,30</b>	<b>93.500</b>	<b>610.600</b>	<b>650.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.045,92</b>	<b>-85.960</b>	<b>-426.790</b>	<b>-369.490</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-75.049,42</b>	<b>-329.380</b>	<b>-675.390</b>	<b>-524.390</b>	<b>-151.750</b>	<b>-155.580</b>
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	2.939,19	37.090	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-2.939,19</b>	<b>-37.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11100

Zentrale 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	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	9.197,76	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120
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	200	400	200	200	200
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	508,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>9.706,61</b>	<b>9.320</b>	<b>9.520</b>	<b>9.320</b>	<b>9.320</b>	<b>9.320</b>
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.706,61	-9.320	-9.520	-9.320	-9.320	-9.320
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-9.706,61</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.520</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.320</b>

**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	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	9.197,76	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120
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	200	400	200	200	200
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	508,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>9.706,61</b>	<b>9.320</b>	<b>9.520</b>	<b>9.320</b>	<b>9.320</b>	<b>9.320</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-9.706,61</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.520</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.320</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-9.706,61</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.520</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.320</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-9.706,61</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.520</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.320</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung  
 Kommunale Gremien

Teilergebnishaushalt (Kommunale Gremien)							
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	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.960,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.960,00	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.960,00</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>

**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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.960,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.960,00</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.960,00</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.960,00</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11400

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung  
 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
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	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	599,06	610	480	480	480	480
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>599,06</b>	<b>610</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-599,06	-610	-480	-480	-480	-480
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-599,06</b>	<b>-610</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>

**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 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	563,23	610	480	480	480	480
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>563,23</b>	<b>610</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-563,23</b>	<b>-610</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-563,23</b>	<b>-610</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-563,23</b>	<b>-610</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	1.546,72	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.546,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,37	40.700	40.200	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	170	170	170	170	170
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	281,40	320	330	330	330	330
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>409,77</b>	<b>41.190</b>	<b>40.700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.136,95</b>	<b>-41.190</b>	<b>-40.700</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>1.136,95</b>	<b>-41.190</b>	<b>-40.700</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## 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	1.546,72	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.546,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278,37	40.700	40.200	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	281,40	320	330	330	330	330
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>559,77</b>	<b>41.020</b>	<b>40.530</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>986,95</b>	<b>-41.020</b>	<b>-40.530</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>986,95</b>	<b>-41.020</b>	<b>-40.530</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>986,95</b>	<b>-41.020</b>	<b>-40.530</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11402 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)							
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	1.191,49	390	390	390	390	390
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.191,49</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
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	436,71	32.260	32.260	750	750	750
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>436,71</b>	<b>32.260</b>	<b>32.260</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	754,78	-31.870	-31.870	-360	-360	-360
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>754,78</b>	<b>-31.870</b>	<b>-31.870</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>

**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	1.191,49	390	390	390	390	390
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.191,49</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
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	436,71	32.260	32.260	750	750	750
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>436,71</b>	<b>32.260</b>	<b>32.260</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>754,78</b>	<b>-31.870</b>	<b>-31.870</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>754,78</b>	<b>-31.870</b>	<b>-31.870</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	22.500	42.500	565.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>42.500</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-565.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>754,78</b>	<b>-54.370</b>	<b>-74.370</b>	<b>-565.360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	<b>114022015001 An- und Verkäufe unbebauter Grundstücke</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	15.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
	<b>114022023001 Neubau Dorfstraße 26</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	35.000	565.000	0	0	0	615.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>35.000</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-615.000</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-615.000</b>

**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	22.538,69	6.150	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>22.538,69</b>	<b>6.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	30.290,43	25.010	23.660	24.590	25.560	26.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358,78	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Abschreibungen	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.140
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	55,27	170	170	170	170	170
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>32.704,48</b>	<b>32.130</b>	<b>30.280</b>	<b>31.210</b>	<b>32.180</b>	<b>32.390</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-10.165,79</b>	<b>-25.980</b>	<b>-30.280</b>	<b>-31.210</b>	<b>-32.180</b>	<b>-32.390</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-10.165,79</b>	<b>-25.980</b>	<b>-30.280</b>	<b>-31.210</b>	<b>-32.180</b>	<b>-32.390</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung  
 Bauhof

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
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	22.674,16	6.150	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>22.674,16</b>	<b>6.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	30.290,43	25.010	23.660	24.590	25.560	26.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358,78	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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	-3,73	170	170	170	170	170
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>32.645,48</b>	<b>30.180</b>	<b>28.330</b>	<b>29.260</b>	<b>30.230</b>	<b>31.250</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-9.971,32</b>	<b>-24.030</b>	<b>-28.330</b>	<b>-29.260</b>	<b>-30.230</b>	<b>-31.250</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-9.971,32</b>	<b>-24.030</b>	<b>-28.330</b>	<b>-29.260</b>	<b>-30.230</b>	<b>-31.250</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-9.971,32</b>	<b>-24.030</b>	<b>-28.330</b>	<b>-29.260</b>	<b>-30.230</b>	<b>-31.250</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 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	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844,10	17.500	9.210	9.210	9.210	9.210
14	- Abschreibungen	0,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
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	679,12	690	710	710	710	710
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.523,22</b>	<b>19.900</b>	<b>11.630</b>	<b>11.630</b>	<b>11.630</b>	<b>11.630</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.523,22</b>	<b>-18.330</b>	<b>-10.060</b>	<b>-10.060</b>	<b>-10.060</b>	<b>-10.060</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.523,22</b>	<b>-18.330</b>	<b>-10.060</b>	<b>-10.060</b>	<b>-10.060</b>	<b>-10.060</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,42	17.500	9.210	9.210	9.210	9.210
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	679,12	690	710	710	710	710
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.361,54</b>	<b>18.190</b>	<b>9.920</b>	<b>9.920</b>	<b>9.920</b>	<b>9.920</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.361,54</b>	<b>-18.190</b>	<b>-9.920</b>	<b>-9.920</b>	<b>-9.920</b>	<b>-9.920</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.361,54</b>	<b>-18.190</b>	<b>-9.920</b>	<b>-9.920</b>	<b>-9.920</b>	<b>-9.920</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.490,30	20.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>8.490,30</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-8.490,30</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-10.851,84</b>	<b>-38.190</b>	<b>-9.920</b>	<b>-9.920</b>	<b>-9.920</b>	<b>-9.920</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
verantwortlich: Herr Schröter

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

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 €									
	126002021001 Errichtung einer Löschwasserentnahmestelle / -brunnen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	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	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21100

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)							
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	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245,12	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
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	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.245,12</b>	<b>5.300</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.245,12</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.245,12</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
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	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245,12	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
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	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.245,12</b>	<b>5.300</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.245,12</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.245,12</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.245,12</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21500

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Regionale Schulen

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)							
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	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21500	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496,19	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.496,19</b>	<b>1.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.496,19</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.496,19</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.496,19</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28100

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
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	40,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363,49	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.363,49</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.323,49	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.323,49</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)</b>							
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	40,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363,49	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.363,49</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.323,49</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.323,49</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.323,49</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36100

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 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 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	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	20.587,74	22.200	31.500	34.200	37.000	40.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>20.587,74</b>	<b>22.200</b>	<b>31.500</b>	<b>34.200</b>	<b>37.000</b>	<b>40.300</b>
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.587,74	-22.200	-31.500	-34.200	-37.000	-40.300
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-20.587,74</b>	<b>-22.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-34.200</b>	<b>-37.000</b>	<b>-40.300</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)</b>							
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	1.069,32	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.069,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	20.587,74	22.200	31.500	34.200	37.000	40.300
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>20.587,74</b>	<b>22.200</b>	<b>31.500</b>	<b>34.200</b>	<b>37.000</b>	<b>40.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-19.518,42</b>	<b>-22.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-34.200</b>	<b>-37.000</b>	<b>-40.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-19.518,42</b>	<b>-22.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-34.200</b>	<b>-37.000</b>	<b>-40.300</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-19.518,42</b>	<b>-22.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-34.200</b>	<b>-37.000</b>	<b>-40.300</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36600

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Spielplätze

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)							
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	16.130	22.230	1.730	1.730	1.730
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.130</b>	<b>22.230</b>	<b>1.730</b>	<b>1.730</b>	<b>1.730</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,86	26.700	28.330	700	700	700
14	- Abschreibungen	0,00	2.120	2.120	2.120	2.120	1.960
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	196,35	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>271,21</b>	<b>28.820</b>	<b>30.450</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>	<b>2.660</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-271,21</b>	<b>-12.690</b>	<b>-8.220</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.090</b>	<b>-930</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-271,21</b>	<b>-12.690</b>	<b>-8.220</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.090</b>	<b>-930</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

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

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)							
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	14.400	20.500	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,86	26.700	28.330	700	700	700
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	196,35	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>271,21</b>	<b>26.700</b>	<b>28.330</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-271,21</b>	<b>-12.300</b>	<b>-7.830</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-271,21</b>	<b>-12.300</b>	<b>-7.830</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-271,21</b>	<b>-12.300</b>	<b>-7.830</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
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	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	100	100	100	100	100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-100	-100	-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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltung</b> verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<b>Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)</b>							
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	100	100	100	100	100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54000

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)							
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	9.486,00	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>9.486,00</b>	<b>9.400</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>9.486,00</b>	<b>9.400</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>9.486,00</b>	<b>9.400</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

**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 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	14.132,40	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>14.132,40</b>	<b>9.400</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>14.132,40</b>	<b>9.400</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>14.132,40</b>	<b>9.400</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>14.132,40</b>	<b>9.400</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)							
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	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.818,49	63.100	46.300	33.900	33.900	33.900
14	- Abschreibungen	0,00	42.420	41.260	41.260	41.260	41.260
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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3,92	340	600	110	600	110
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>13.822,41</b>	<b>105.860</b>	<b>88.160</b>	<b>75.270</b>	<b>75.760</b>	<b>75.270</b>
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.822,41	-104.330	-86.630	-73.740	-74.230	-73.740
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-13.822,41</b>	<b>-104.330</b>	<b>-86.630</b>	<b>-73.740</b>	<b>-74.230</b>	<b>-73.740</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)</b>							
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.968,76	63.100	46.300	33.900	33.900	33.900
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	3,92	340	600	110	600	110
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>13.972,68</b>	<b>63.440</b>	<b>46.900</b>	<b>34.010</b>	<b>34.500</b>	<b>34.010</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-13.972,68</b>	<b>-63.440</b>	<b>-46.900</b>	<b>-34.010</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.010</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-13.972,68</b>	<b>-63.440</b>	<b>-46.900</b>	<b>-34.010</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.010</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.444,38	7.540	176.400	274.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	7.410	7.410	7.410	7.410
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>7.444,38</b>	<b>7.540</b>	<b>183.810</b>	<b>281.410</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	51.000	568.100	85.900	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000</b>	<b>568.100</b>	<b>85.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>7.444,38</b>	<b>-43.460</b>	<b>-384.290</b>	<b>195.510</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-6.528,30</b>	<b>-106.900</b>	<b>-431.190</b>	<b>161.500</b>	<b>-27.090</b>	<b>-26.600</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 54  
Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
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 €									
<b>541002020001 Ausgleichszahlung Straßenausbaubeiträge</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.444,38	7.540	0	0	0	0	0	14.984
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	7.410	7.410	7.410	7.410	0	29.640
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.444,38</b>	<b>7.540</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>	<b>0</b>	<b>44.624</b>
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.444,38</b>	<b>7.540</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>	<b>0</b>	<b>44.624</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.444,38</b>	<b>7.540</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>	<b>0</b>	<b>44.624</b>
<b>541002023001 Straßenbau Krummin-Mölschow</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	176.400	274.000	0	0	0	450.400
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>176.400</b>	<b>274.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.400</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	51.000	568.100	85.900	0	0	0	705.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000</b>	<b>568.100</b>	<b>85.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705.000</b>
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				85.900	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.000</b>	<b>-391.700</b>	<b>188.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-254.600</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.000</b>	<b>-391.700</b>	<b>188.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-254.600</b>

**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	220	220	220	220	220
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
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	300	300	300	300	300
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55100

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün)							
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	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.600	1.600	1.600	1.600
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	458,87	460	460	460	460	460
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>458,87</b>	<b>460</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-458,87	-460	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-458,87</b>	<b>-460</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich  
 Produktbereich  
 Produkt

 5  
 55  
 55100

 Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün

**Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün)**

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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.600	1.600	1.600	1.600
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	458,87	460	460	460	460	460
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>458,87</b>	<b>460</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-458,87</b>	<b>-460</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-458,87</b>	<b>-460</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-458,87</b>	<b>-460</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 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	20.696,00	30.000	21.160	21.160	21.160	21.160
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>20.696,00</b>	<b>30.000</b>	<b>21.160</b>	<b>21.160</b>	<b>21.160</b>	<b>21.160</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.778,99	34.100	41.860	41.860	41.860	41.860
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	1,11	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>41.780,10</b>	<b>34.100</b>	<b>41.860</b>	<b>41.860</b>	<b>41.860</b>	<b>41.860</b>
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.084,10	-4.100	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-21.084,10</b>	<b>-4.100</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich  
 Produktbereich  
 Produkt

 5  
 55  
 55203

 Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 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	20.546,27	30.000	21.160	21.160	21.160	21.160
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>20.546,27</b>	<b>30.000</b>	<b>21.160</b>	<b>21.160</b>	<b>21.160</b>	<b>21.160</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.778,99	34.100	41.860	41.860	41.860	41.860
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>41.778,99</b>	<b>34.100</b>	<b>41.860</b>	<b>41.860</b>	<b>41.860</b>	<b>41.860</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-21.232,72</b>	<b>-4.100</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-21.232,72</b>	<b>-4.100</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-21.232,72</b>	<b>-4.100</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55300

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)							
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	276,44	1.530	1.820	1.820	1.820	1.820
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,75	20	20	20	20	20
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>298,19</b>	<b>1.550</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,08	4.350	2.500	1.600	1.600	1.600
14	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.170	1.040	1.040	1.040
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	910,81	850	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	699,51	830	920	920	920	920
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.790,40</b>	<b>7.230</b>	<b>4.590</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.492,21</b>	<b>-5.680</b>	<b>-2.750</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.720</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.492,21</b>	<b>-5.680</b>	<b>-2.750</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.720</b>

**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	908,00	1.000	1.360	1.360	1.360	1.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,75	20	20	20	20	20
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>929,75</b>	<b>1.020</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136,66	4.350	2.500	1.600	1.600	1.600
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	910,81	850	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	789,43	830	920	920	920	920
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.836,90</b>	<b>6.030</b>	<b>3.420</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-907,15</b>	<b>-5.010</b>	<b>-2.040</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-907,15</b>	<b>-5.010</b>	<b>-2.040</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-907,15</b>	<b>-5.010</b>	<b>-2.040</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>
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	2.939,19	37.090	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-2.939,19</b>	<b>-37.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57300

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)							
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	90	90	90	90	90
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	736,00	750	750	750	750	750
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>736,00</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054,92	6.560	9.710	5.210	5.210	5.210
14	- Abschreibungen	0,00	510	510	510	510	510
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	127,59	150	150	150	150	150
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.182,51</b>	<b>7.220</b>	<b>10.370</b>	<b>5.870</b>	<b>5.870</b>	<b>5.870</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.446,51</b>	<b>-6.380</b>	<b>-9.530</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.030</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.446,51</b>	<b>-6.380</b>	<b>-9.530</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.030</b>

**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	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	993,30	750	750	750	750	750
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>993,30</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754,96	6.560	9.710	5.210	5.210	5.210
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	127,59	150	150	150	150	150
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.882,55</b>	<b>6.710</b>	<b>9.860</b>	<b>5.360</b>	<b>5.360</b>	<b>5.360</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-889,25</b>	<b>-5.960</b>	<b>-9.110</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-889,25</b>	<b>-5.960</b>	<b>-9.110</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-889,25</b>	<b>-5.960</b>	<b>-9.110</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 55100 Öffentliches Grün, 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	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11100 Verwaltungs- steuerung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11401 Grundstücks- und Gebäude- management	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.640	0	0	0	0	0	1.570
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.980	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140	0	0	0	390	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	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	9.000	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>58.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>1.570</b>
11	- Personalaufwendungen	33.740	8.120	1.960	0	0	23.660	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.960	0	0	0	40.200	4.500	9.210
14	- Abschreibungen	49.190	0	0	0	170	1.950	1.710
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.900	400	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	37.180	1.000	0	480	330	32.260	710
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>350.970</b>	<b>9.520</b>	<b>1.960</b>	<b>480</b>	<b>40.700</b>	<b>32.260</b>	<b>11.630</b>
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-292.190	-9.520	-1.960	-480	-40.700	-31.870	-30.280
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-292.190</b>	<b>-9.520</b>	<b>-1.960</b>	<b>-480</b>	<b>-40.700</b>	<b>-31.870</b>	<b>-30.280</b>

**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 Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 55100 Öffentliches Grün, 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
		21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege	36600 Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	54000 Konzessions- abgabe
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	22.230	0	1.530
3	+ Erträge 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	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	0	0	0	0	0	9.000	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.230</b>	<b>9.000</b>	<b>1.530</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	2.500	5.250	0	28.330	0	46.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	2.120	0	41.260
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	31.500	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	0	0	0	0	100	600
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.000</b>	<b>2.500</b>	<b>5.250</b>	<b>31.500</b>	<b>30.450</b>	<b>100</b>	<b>88.160</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.250</b>	<b>-31.500</b>	<b>-8.220</b>	<b>-100</b>	<b>-86.630</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.250</b>	<b>-31.500</b>	<b>-8.220</b>	<b>-100</b>	<b>-86.630</b>

**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 Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 55100 Öffentliches Grün, 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			
		54200 Kreisstraßen	55100 Öffentliches Grün	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	55300 Friedhofs- und Bestattungs- wesen	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220	0	0	0	90			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	21.160	1.820	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	750			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	20	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>21.160</b>	<b>1.840</b>	<b>840</b>			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	41.860	2.500	9.710			
14	- Abschreibungen	300	0	0	1.170	510			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	460	0	920	150			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>300</b>	<b>2.060</b>	<b>41.860</b>	<b>4.590</b>	<b>10.370</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-80</b>	<b>-2.060</b>	<b>-20.700</b>	<b>-2.750</b>	<b>-9.530</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-80</b>	<b>-2.060</b>	<b>-20.700</b>	<b>-2.750</b>	<b>-9.530</b>			

**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 Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 55100 Öffentliches Grün, 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	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11100 Verwaltungs- steuerung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11401 Grundstücks- und Gebäude- management	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.520	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140	0	0	0	0	390	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.000	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>53.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	33.740	8.120	1.960	0	0	0	23.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.960	0	0	0	40.200	0	4.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.900	400	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	37.180	1.000	0	480	330	32.260	170
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>301.780</b>	<b>9.520</b>	<b>1.960</b>	<b>480</b>	<b>40.530</b>	<b>32.260</b>	<b>28.330</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-248.600</b>	<b>-9.520</b>	<b>-1.960</b>	<b>-480</b>	<b>-40.530</b>	<b>-31.870</b>	<b>-28.330</b>
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)	-248.600	-9.520	-1.960	-480	-40.530	-31.870	-28.330
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.400	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.410	0	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>183.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	610.600	0	0	0	0	42.500	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>610.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-426.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-675.390</b>	<b>-9.520</b>	<b>-1.960</b>	<b>-480</b>	<b>-40.530</b>	<b>-74.370</b>	<b>-28.330</b>

**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 Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 55100 Öffentliches Grün, 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	Sonstig
		21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege	36600 Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	54000 Konzessions- abgabe	54100 Gemeinde- straßen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	20.500	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	9.000	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	2.500	5.250	0	28.330	0	0	46.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	31.500	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	0	0	0	0	0	100	0	600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>7.000</b>	<b>2.500</b>	<b>5.250</b>	<b>31.500</b>	<b>28.330</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>46.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.250</b>	<b>-31.500</b>	<b>-7.830</b>	<b>-100</b>	<b>9.000</b>	<b>-46.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.250</b>	<b>-31.500</b>	<b>-7.830</b>	<b>-100</b>	<b>9.000</b>	<b>-46.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	176.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	7.410
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.810</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	568.100
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568.100</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-384.290</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.250</b>	<b>-31.500</b>	<b>-7.830</b>	<b>-100</b>	<b>9.000</b>	<b>-431.190</b>

**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 Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 55100 Öffentliches Grün, 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			
		54200 Kreisstraßen	55100 Öffentliches Grün	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	55300 Friedhofs- und Bestattungs- wesen	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	21.160	1.360	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	750			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	20	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.160</b>	<b>1.380</b>	<b>750</b>			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	41.860	2.500	9.710			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	460	0	920	150			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>2.060</b>	<b>41.860</b>	<b>3.420</b>	<b>9.860</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.060</b>	<b>-20.700</b>	<b>-2.040</b>	<b>-9.110</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0</b>	<b>-2.060</b>	<b>-20.700</b>	<b>-2.040</b>	<b>-9.110</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>-2.060</b>	<b>-20.700</b>	<b>-2.040</b>	<b>-9.110</b>			

# - 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 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	198.105,08	220.010	221.380	230.460	237.190	237.190
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.997,79	99.790	103.090	103.090	103.090	103.090
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	3.838,78	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
9	+ Sonstige Erträge	515,21	200	200	200	200	200
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>338.456,86</b>	<b>323.930</b>	<b>328.600</b>	<b>337.680</b>	<b>344.410</b>	<b>344.410</b>
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	170.468,22	184.220	202.590	207.860	207.860	207.860
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	0,05	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>170.468,27</b>	<b>184.320</b>	<b>202.690</b>	<b>207.960</b>	<b>207.960</b>	<b>207.960</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>167.988,59</b>	<b>139.610</b>	<b>125.910</b>	<b>129.720</b>	<b>136.450</b>	<b>136.450</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>167.988,59</b>	<b>139.610</b>	<b>125.910</b>	<b>129.720</b>	<b>136.450</b>	<b>136.450</b>

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	196.995,60	220.010	221.380	230.460	237.190	237.190
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.997,79	99.790	103.090	103.090	103.090	103.090
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	3.838,78	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	188,21	200	200	200	200	200
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>337.020,38</b>	<b>323.930</b>	<b>328.600</b>	<b>337.680</b>	<b>344.410</b>	<b>344.410</b>
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	150.681,65	184.220	202.590	207.860	207.860	207.860
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>150.681,65</b>	<b>184.320</b>	<b>202.690</b>	<b>207.960</b>	<b>207.960</b>	<b>207.960</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>186.338,73</b>	<b>139.610</b>	<b>125.910</b>	<b>129.720</b>	<b>136.450</b>	<b>136.450</b>
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)	186.338,73	139.610	125.910	129.720	136.450	136.450
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.533,96	20.930	12.010	12.010	12.010	12.010
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>23.533,96</b>	<b>20.930</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	23.533,96	20.930	12.010	12.010	12.010	12.010
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>209.872,69</b>	<b>160.540</b>	<b>137.920</b>	<b>141.730</b>	<b>148.460</b>	<b>148.460</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	198.105,08	220.010	221.380	230.460	237.190	237.190
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.997,79	99.790	103.090	103.090	103.090	103.090
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	0,01	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>334.102,88</b>	<b>319.800</b>	<b>324.470</b>	<b>333.550</b>	<b>340.280</b>	<b>340.280</b>
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	170.468,22	184.220	202.590	207.860	207.860	207.860
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	0,05	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>170.468,27</b>	<b>184.220</b>	<b>202.590</b>	<b>207.860</b>	<b>207.860</b>	<b>207.860</b>
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	163.634,61	135.580	121.880	125.690	132.420	132.420
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>163.634,61</b>	<b>135.580</b>	<b>121.880</b>	<b>125.690</b>	<b>132.420</b>	<b>132.420</b>

## 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	196.995,60	220.010	221.380	230.460	237.190	237.190
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.997,79	99.790	103.090	103.090	103.090	103.090
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	0,01	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>332.993,40</b>	<b>319.800</b>	<b>324.470</b>	<b>333.550</b>	<b>340.280</b>	<b>340.280</b>
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	150.681,65	184.220	202.590	207.860	207.860	207.860
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>150.681,65</b>	<b>184.220</b>	<b>202.590</b>	<b>207.860</b>	<b>207.860</b>	<b>207.860</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>182.311,75</b>	<b>135.580</b>	<b>121.880</b>	<b>125.690</b>	<b>132.420</b>	<b>132.420</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>182.311,75</b>	<b>135.580</b>	<b>121.880</b>	<b>125.690</b>	<b>132.420</b>	<b>132.420</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.533,96	20.930	12.010	12.010	12.010	12.010
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>23.533,96</b>	<b>20.930</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>23.533,96</b>	<b>20.930</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>205.845,71</b>	<b>156.510</b>	<b>133.890</b>	<b>137.700</b>	<b>144.430</b>	<b>144.430</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 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-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
611002021001	Investive Zuweisungen								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.533,96	20.930	12.010	12.010	12.010	12.010	0	92.504
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.533,96</b>	<b>20.930</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>	<b>0</b>	<b>92.504</b>
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	23.533,96	20.930	12.010	12.010	12.010	12.010	0	92.504
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.533,96	20.930	12.010	12.010	12.010	12.010	0	92.504

## 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 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	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	515,20	200	200	200	200	200
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>515,20</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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	100	100	100	100	100
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>515,20</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>515,20</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## 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	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	188,20	200	200	200	200	200
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>188,20</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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	100	100	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>188,20</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>188,20</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>188,20</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62600

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

## Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)

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	3.838,78	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.838,78</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>3.838,78</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>3.838,78</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>

## 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 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	3.838,78	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.838,78</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>3.838,78</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>3.838,78</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>3.838,78</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	221.380	221.380	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.090	103.090	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.930	0	100	3.830			
9	+ Sonstige Erträge	200	0	200	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>328.600</b>	<b>324.470</b>	<b>300</b>	<b>3.830</b>			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.590	202.590	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>202.690</b>	<b>202.590</b>	<b>100</b>	<b>0</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>125.910</b>	<b>121.880</b>	<b>200</b>	<b>3.830</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>125.910</b>	<b>121.880</b>	<b>200</b>	<b>3.830</b>			

**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	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	221.380	221.380	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.090	103.090	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.930	0	100	3.830			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	200	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>328.600</b>	<b>324.470</b>	<b>300</b>	<b>3.830</b>			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	202.590	202.590	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>202.690</b>	<b>202.590</b>	<b>100</b>	<b>0</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>125.910</b>	<b>121.880</b>	<b>200</b>	<b>3.830</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>125.910</b>	<b>121.880</b>	<b>200</b>	<b>3.830</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.010	12.010	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>137.920</b>	<b>133.890</b>	<b>200</b>	<b>3.830</b>			

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
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	198.105,08	220.010	221.380	230.460	237.190	237.190
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.997,79	99.790	103.090	103.090	103.090	103.090
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	0,01	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>334.102,88</b>	<b>319.800</b>	<b>324.470</b>	<b>333.550</b>	<b>340.280</b>	<b>340.280</b>
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	170.468,22	184.220	202.590	207.860	207.860	207.860
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	0,05	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>170.468,27</b>	<b>184.220</b>	<b>202.590</b>	<b>207.860</b>	<b>207.860</b>	<b>207.860</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>163.634,61</b>	<b>135.580</b>	<b>121.880</b>	<b>125.690</b>	<b>132.420</b>	<b>132.420</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>163.634,61</b>	<b>135.580</b>	<b>121.880</b>	<b>125.690</b>	<b>132.420</b>	<b>132.420</b>

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	196.995,60	220.010	221.380	230.460	237.190	237.190
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.997,79	99.790	103.090	103.090	103.090	103.090
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	0,01	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>332.993,40</b>	<b>319.800</b>	<b>324.470</b>	<b>333.550</b>	<b>340.280</b>	<b>340.280</b>
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	150.681,65	184.220	202.590	207.860	207.860	207.860
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>150.681,65</b>	<b>184.220</b>	<b>202.590</b>	<b>207.860</b>	<b>207.860</b>	<b>207.860</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>182.311,75</b>	<b>135.580</b>	<b>121.880</b>	<b>125.690</b>	<b>132.420</b>	<b>132.420</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>182.311,75</b>	<b>135.580</b>	<b>121.880</b>	<b>125.690</b>	<b>132.420</b>	<b>132.420</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.533,96	20.930	12.010	12.010	12.010	12.010
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>23.533,96</b>	<b>20.930</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>23.533,96</b>	<b>20.930</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>205.845,71</b>	<b>156.510</b>	<b>133.890</b>	<b>137.700</b>	<b>144.430</b>	<b>144.430</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - Zentrale Finanzleistungen						
<b>Produkt:</b>	<b>61100</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe:</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produktverantwortung:</b>	Frau Egleder-Mattern					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz M-V (FAG M-V), Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemHVO-Doppik, AO, KAG M-V, Bewertungsrichtlinien, Verträge					
<b>Art der Aufgabe:</b>	funktional					
<b>Produktart:</b>	extern, intern					
<b>Zielgruppe:</b>	Amt und amtsangehörige Städte/ Gemeinden					
<b>Ziel:</b> Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Steuern</b>						
- Gemeindesteuern						
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
<b>Zuweisungen</b>						
- Schlüsselzuweisung						
- sonstige Zuweisungen nach dem FAG M-V						
<b>Umlagen</b>						
- Amtsumlage nach § 147 KV M-V						
- Kreisumlage nach § 120 KV M-V						
<b>Steuerbeteiligung</b>						
- Gewerbesteuerumlage						
<b>Ausgleichsleistungen</b>						
<b>Finanzen in €</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr:	340.730	184.220	156.510	391.000	184.220	206.780
<b>Haushaltsjahr:</b>	<b>336.480</b>	<b>202.590</b>	<b>133.890</b>	<b>336.480</b>	<b>202.590</b>	<b>133.890</b>
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	-4.250	18.370	-22.620	-54.520	18.370	-72.890
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	Haushaltsvorvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl 3						
<b>Produkt:</b>						
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik)						



# - ANLAGEN -



# **Stellenplan**

**der Gemeinde Krummin**

**für das Haushaltsjahr 2024**

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



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

Gemeinde Krummin

**Gesamte Verwaltung**

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

**11403 Bauhof**

00001	Gemeindearbeiter/in	0,7692	E 2	0,5128	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>0,7692</b>		<b>0,5128</b>		<b>0,7692</b>		

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

Gemeinde Krummin

**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	0,7692	0,5128	0,7692
insgesamt	0,7692	0,5128	0,7692

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 Krummin

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																																			0,77		0,77	0,77
Summe A+B																																			0,77		0,77	0,77

Haushalt Gemeinde Krummin 2024

Muster 5b

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum								
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2022)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2023)	Übertragungen 2023 -> 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2025)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2027)
		vorläufiges Ergebnis (FR)	vorläufiges Ergebnis (FR)		Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
		( in € )						
		1	2	3	4	5	6	7
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	502.248,53	633.907,52	0,00	645.534,45	108.064,45	0,00	0,00
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.595,55	277.885,55
3	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	502.248,53	633.907,52	0,00	645.534,45	108.064,45	-274.595,55	-277.885,55
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	419.391,21	528.850,25	0,00	512.209,97	389.519,97	364.339,97	341.629,97
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)	109.459,04	-16.640,28	0,00	-122.690,00	-25.180,00	-22.710,00	-26.540,00
7	<b>+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	528.850,25	512.209,97	0,00	389.519,97	364.339,97	341.629,97	315.089,97
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	82.565,32	105.053,36	0,00	133.404,41	-281.375,59	-638.855,59	-619.435,59
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)	22.488,04	28.351,05	0,00	-414.780,00	-357.480,00	19.420,00	19.420,00
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	<b>+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	105.053,36	133.404,41	0,00	-281.375,59	-638.855,59	-619.435,59	-600.015,59
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	292,00	3,91	0,00	-79,93	-79,93	-79,93	-79,93
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)	-288,09	-83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	3,91	-79,93	0,00	-79,93	-79,93	-79,93	-79,93
17	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	633.907,52	645.534,45	0,00	108.064,45	-274.595,55	-277.885,55	-285.005,55

Hinweise zum Muster 5b

Grundlage für die derzeitige Darstellung der Liquidität der Gemeinde Krummin ist das Muster 5b (Stand: 27.03.2024). Insbesondere wird hier der Bankbestand zum Beginn bzw. zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Hieraus ist dem jeweiligen Haushaltsjahr der Fehlbetrag/ Überschuss für den laufenden Bereich und den investiven Bereich zu entnehmen, d.h. es wird präzise ermittelt, ob die Gemeinde Krummin einen Investitionskredit bzw. Kassenkredit benötigt. Eine tatsächliche Kreditaufnahme ist jedoch nur dann zwingend notwendig, wenn die Gemeinde Krummin über keine eigenen liquiden Mittel mehr verfügt.

Das Muster 5b basiert bis zum Haushaltsjahr 2021 auf abschließenden Werten aus den Jahresabschlüssen, ab dem Haushaltsjahr 2022 bis zum Haushaltsjahr 2023 auf vorläufigen Ergebnissen aus der Finanzrechnung und ab dem Haushaltsjahr 2024 bis zum Haushaltsjahr 2027 auf den derzeitigen Planwerten.

Die Gemeinde Krummin weist für das Haushaltsjahr 2024 sowohl im laufenden Bereich (-122.690,00 €), als auch und im investiven Bereich (-414.780,00 €) ein Defizit aus. Daraus ergibt sich für die Gemeinde Krummin insgesamt ein Fehlbetrag in Höhe von -537.470,00 € für das Haushaltsjahr 2024, welches die Gemeinde jedoch durch ihre vorhandenen liquiden Mittel zum 31.12.2023 (645.534,45 €) gut ausgleichen bzw. abdecken kann. Nach Abzug dieses Fehlbetrages verbleibt der Gemeinde noch ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 108.064,45 €. Im Hinblick auf die Haushaltsfolgejahre lassen sich aus derzeitiger Sicht deutliche Fehlbeträge erkennen. Demnach minimiert sich auch der Bestand an liquiden Mitteln der Gemeinde Krummin zum Ende 2027 auf -285.005,55 €, wobei an dieser Stelle auch klar darauf hinzuweisen ist, dass die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinde derzeit noch keine weiteren größeren Aufwendungen/ Auszahlungen enthält und an dieser Stelle definitiv noch Änderungen bezüglich der mittelfristigen Fehlbeträge/ voraussichtlichen Bankbestände zu erwarten sind.

(Gem. § 15 GemHVO-Doppik i. V. m. der Verwaltungsvorschrift wurde das Muster 5b, zur Ermittlung eines genaueren Ergebnisses, um die Spalte - Übertragungen - ergänzt. In dieser sind alle beantragten Haushaltsreste abgebildet. Für das Haushaltsjahr 2024 belaufen sich die Übertragungen der Gemeinde Krummin jedoch auf 0,00 €.)



**Analyse**  
Haushalt Krummin 2024  
Haushaltsjahr 2024 (Teil I)

Stand: 27.03.2024

**1. Ergebnishaushalt (EHH) - Fehlbetrag/ Überschuss - Haushaltsjahr 2024**

Summe der Erträge	387.380,00		
Summe der Aufwendungen	553.660,00		
<b>Fehlbetrag EHH (vor Veränderung d. Rücklagen)</b>	<b>-166.280,00</b>		
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	43.520,00	⇒	31.510 € Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundes (Grundstücke) -> zweckgebundene KR 12.010 € Infrastrukturpauschale (AfA/SoPo) -> zweckgebundene KR
<b>Fehlbetrag EHH (nach Veränderung d. Rücklagen)</b>	<b>-122.760,00</b>		

**2. Finanzhaushalt (FHH) - Fehlbetrag/ Überschuss - Haushaltsjahr 2024**

2.1. Summe lfd. Einzahlungen	381.780,00		
Summe lfd. Auszahlungen	504.470,00		
Planmäßige Tilgung	0,00		
<b>Jahresbezogener Saldo</b>	<b>-122.690,00</b>		
2.2. Summe Einz. Investitionstätigkeit	195.820,00		
Summe Ausz. Investitionstätigkeit	610.600,00		
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-414.780,00</b>		
<b>Fehlbetrag FHH (gem. Haushaltssatzung)</b>	<b>-537.470,00</b>	⇒	Jahresbezogener Saldo (2.1.) + Saldo Investitionstätigkeit (2.2.) = Fehlbetrag im Finanzhaushalt (gem. Haushaltssatzung)
Übertragungen 2023 -> 2024	0,00	⇒	Übertragungen aus 2023 (HHR)
<b>Fehlbetrag FHH (inkl. HHR)</b>	<b>-537.470,00</b>	⇒	Saldo Fehlbetrag (gem. Haushaltssatzung) + Übertragungen 2023 -> 2024
Liquide Mittel Gemeinde Krummin	645.534,45	⇒	Bankbestand zum 31.12.2023 der Gemeinde Krummin
<b>Überschuss FHH (nach Deckung durch liquide Mittel)</b>	<b>108.064,45</b>	⇒	Bankbestand/ Überschuss zum 31.12.2024 unter Berücksichtigung der liquiden Mittel der Gemeinde Krummin

Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Gesamtermächtigung				Bemerkungen
	2024	2025	2026	2027	
	85.900,00	85.900,00	0,00	0,00	⇒ genehmigungspflichtig

Erläuterung zur VE: Ist die Berechtigung im laufenden Haushaltsjahr vertragliche Verpflichtungen für Investitionsmaßnahmen einzugehen, welche erst in den Folgejahren zu Auszahlungen führen (Auftragsvergabe).

**Aufteilung Fehlbetrag/ Überschuss im Finanzhaushalt (FHH) - investiver u. laufender Bereich - Haushaltsjahr 2024**

Zusammensetzung Fehlbetrag/ Überschuss im Finanzhaushalt: Punkt 2.	Zusammensetzung	laufender Bereich	investiver Bereich	Fehlbetrag/ Überschuss
	Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	-122.690,00		-122.690,00
	Planmäßige Tilgung	0,00		0,00
	Saldo investive Ein- und Auszahlungen		-414.780,00	-414.780,00
	<b>Fehlbetrag/ Überschuss</b>	<b>-122.690,00</b>	<b>-414.780,00</b>	<b>-537.470,00</b>

**Berechnung Kassenkredit - Haushaltsjahr 2024**

Kassenkredit Punkt 2.1.  genehmigungsfrei: < 10 % d. lfd. Einz.  genehmigungspflichtig: > 10 % d. lfd. Einz.	Zusammensetzung	laufender Bereich	Bemerkungen
		<b>Fehlbetrag/ Überschuss laufender Bereich</b>	<b>-122.690,00</b>
	Übertragungen Vorjahr (HHR)	0,00	Saldo Übertragungen (HHR)
	<b>Fehlbetrag/ Überschuss</b>	<b>-122.690,00</b>	Fehlbetrag/ Überschuss unter Berücksichtigung Übertragungen (HHR)
	liquide Mittel der Gemeinde Krummin	645.534,45	Absetzung der liquiden Mittel der Gemeinde Krummin
	<b>Fehlbetrag/ Überschuss</b>	<b>522.844,45</b>	Fehlbetrag/ Überschuss unter Berücksichtigung der liquiden Mittel
	investiver Überschuss gem. Muster 5 b	133.404,41	Absetzung d. investiven Überschusses aus Vorjahren gem. Muster 5 b
	<b>Fehlbetrag/ Überschuss</b>	<b>389.440,04</b>	verbl. liquide Mittel nach Absetzung d. inv. Überschusses aus Vorjahren gem. Muster 5 b
	<b>genehmigungsfreier Kassenkreditrahmen</b>	<b>38.178,00</b>	bis 10 % der lfd. Einzahlungen (genehmigungsfrei)
	<b>benötigter Kassenkredit</b>	<b>0,00</b>	real benötigter Kassenkredit zur Deckung des Fehlbetrages
	<b>veranschlagter Kassenkredit</b>	<b>38.178,00</b>	tatsächlich veranschlagter Kassenkredit gem. Haushaltssatzung > Liquiditätsschwankungen

**Erläuterungen zum Kassenkredit:**

Ein Kassenkredit kann nur für den laufenden Bereich in Anspruch genommen werden, nicht für die Deckung eines Fehlbetrages im investiven Bereich. Wird im laufenden Bereich ein Fehlbetrag ausgewiesen und kann dieser nicht durch vorhandene liquide Mittel gedeckt werden, muss ein Kassenkredit aufgenommen werden. Hierbei sei zu erwähnen, dass Kassenkredite bis zu einer Höhe von 10 % der laufenden Einzahlungen genehmigungsfrei sind. Kann der Fehlbetrag jedoch nicht durch den genehmigungsfreien Kassenkreditrahmen (bis 10 %) gedeckt werden, muss zwingend ein genehmigungspflichtiger Kassenkredit beantragt werden (über 10 %). Der genehmigungspflichtige Kassenkredit ist bei der unteren Rechtsaufsichtsbehörde (uRAB) zu beantragen - eine Genehmigung ist abzuwarten! Mit Beantragung eines genehmigungspflichtigen Kassenkredites, liegt es aufgrund der schlechten finanziellen Haushaltslage nahe, dass seitens der uRAB Planansätze für freiwillige Leistungen wie z.B. Veranstaltungen, Repräsentationen, Gratulationen etc. keinerlei Berücksichtigung bei der Ermittlung des Kassenkredites finden.

**Erläuterung zur finanziellen Lage im laufenden Bereich der Gemeinde (Haushaltsjahr 2024):**

Im laufenden Bereich wird ein Fehlbetrag in Höhe von -122.690,00 € ausgewiesen, welcher sich aufgrund der ausbleibenden Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr 2023 nicht weiter erhöht. Durch den sehr guten Bankbestand der Gemeinde zum 31.12.2023 in Höhe von 645.534,45 € kann die Gemeinde ihren erwirtschafteten Fehlbetrag komplett ausgleichen. Allein der Abzug des Überschusses aus dem investiven Bereich gem. Muster 5 b in Höhe von 133.404,41 € bewirkt eine Veränderung im Bereich der liquiden Mittel, da dieser für die Berechnung des Investitionskredites herangezogen wird. Demnach verbleibt der Gemeinde zum Ende des Jahres 2024 aus planerischer Sicht ein Überschuss in Höhe von 389.440,04 €. Davon ausgehend benötigt die Gemeinde Krummin für das Haushaltsjahr 2024 keinen Kassenkredit. Dennoch werden für den Fall etwaiger Liquiditätsschwankungen die genehmigungsfreien 10 % der laufenden Einzahlungen in die Haushaltssatzung 2024 als Höchstbetrag der Kassenkredite mit aufgenommen.

**Berechnung Investitionskredit - Haushaltsjahr 2024**

Investitionskredit Punkt 2.2.  genehmigungspflichtig	Zusammensetzung	investiver Bereich	Bemerkungen
		<b>Fehlbetrag/ Überschuss investiver Bereich</b>	<b>-414.780,00</b>
	Übertragungen Vorjahr (HHR)	0,00	Absetzung inv. Übertragungen (HHR)
	<b>Fehlbetrag/ Überschuss</b>	<b>-414.780,00</b>	verbleibender Fehlbetrag/ Überschuss unter Berücksichtigung der inv. Übertragungen
	Überschuss laufender Bereich	0,00	ggf. Absetzung Überschuss aus dem lfd. Bereich
	<b>Fehlbetrag/ Überschuss</b>	<b>-414.780,00</b>	verbleibender Fehlbetrag/ Überschuss unter Berücksichtigung d. Überschusses aus d. lfd. Bereich
	investiver Überschuss gem. Muster 5 b	133.404,41	Berücksichtigung d. investiven Überschusses aus Vorjahren gem. Muster 5 b
	<b>Fehlbetrag/ Überschuss</b>	<b>-281.375,59</b>	verbleibender Fehlbetrag/ Überschuss nach Berücksichtigung inv. Überschusses gem. Muster 5 b
	verbleibende liquide Mittel	389.440,04	Absetzung der verbleibenden liquiden Mittel (nach Deckung d. lfd. Bereiches)
	<b>Fehlbetrag/ Überschuss</b>	<b>108.064,45</b>	verbleibende liquide Mittel der Gemeinde Krummin
	<b>benötigter Investitionskredit</b>	<b>0,00</b>	real benötigter Investitionskredit zur Deckung des Fehlbetrages
	<b>veranschlagter Investitionskredit</b>	<b>0,00</b>	tatsächlich veranschlagter Investitionskredit gem. Haushaltssatzung

**Erläuterungen zum Investitionskredit:**

Ein Investitionskredit kann nur für Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Wird im investiven Bereich ein Fehlbetrag ausgewiesen und kann dieser nicht durch vorhandene liquide Mittel oder durch einen Überschuss im laufenden Bereich gedeckt werden, muss ein Investitionskredit aufgenommen werden. Hierbei sei zu erwähnen, dass vorhandene liquide Mittel in erster Linie für die Deckung des Fehlbetrages im laufenden Bereich herangezogen werden. Die anschließend verbleibenden liquiden Mittel stehen für die Deckung des investiven Bereiches zur Verfügung. Des Weiteren kann ein Überschuss im investiven Bereich, kumuliert der Vorjahre, für die Deckung des inv. Defizites im laufenden Haushaltsjahr herangezogen werden. Weiterhin bedarf ein Investitionskredit immer einer Genehmigung seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde (uRAB) - eine Genehmigung ist abzuwarten!

**Erläuterung zur finanziellen Lage im investiven Bereich der Gemeinde (Haushaltsjahr 2024):**

Im investiven Bereich wird ein Fehlbetrag in Höhe von -414.780,00 € ausgewiesen. Haushaltsreste aus 2023 sind in diesem Jahr nicht weiter vorgesehen, sodass der Fehlbetrag sich dahingehend nicht weiter verändert. Durch die Berücksichtigung des investiven Überschusses aus Vorjahren gem. Muster 5 b wird der investive Fehlbetrag zwar verbessert, jedoch nicht ausgeglichen. Demzufolge führen die noch verbleibenden liquiden Mittel in Höhe von 389.440,04 € letztlich zum Ausgleich des Fehlbetrages. Die Inanspruchnahme eines genehmigungspflichtigen Investitionskredites für das Haushaltsjahr 2024 ist somit nicht erforderlich.



## Erfasste Daten

### Krummin (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 228

Erhebungsjahr: 2024

<b>Stammdaten</b>		
Einwohner per 31.12. des Vorjahres		228
Amtshaushalt	Nein	
<b>Teil I - Haushaltsdaten</b>		
<b>Finanzhaushalt/ -rechnung</b>		
a1) Summe der laufenden Einzahlungen		381.780,00
a2) Summe der laufenden Auszahlungen		504.470,00
a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite		0,00
a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung		-122.690,00
a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung		0,00
a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00
a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		422.030,25
a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres		0,00
a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich		0,00
<b>Ergebnishaushalt/ -rechnung</b>		
b1) Summe der Erträge		387.380,00
b2) Abschreibungen		49.190,00
b3) Summe der Aufwendungen		553.660,00
b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen		-166.280,00
b5) Jahresergebnis		-122.760,00
b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-41.458,85
<b>Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung</b>		
<b>Vermögen</b>		
c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)		535.961,61
c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00
c3) Anlagevermögen		1.126.743,48
<b>Eigenkapital</b>		
d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres		1.414.781,14
d2) darunter: Kapitalrücklage		1.533.189,99
d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00
<b>Fremdkapital</b>		
d4) Sonderposten zum Anlagevermögen		80.693,45
d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		0,00
d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		0,00
<b>Teil III - Finanzplanungszeitraum</b>		
e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums		-332.028,85

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums	224.910,25
e3) Vorrussichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums	1.246.971,14
<b>Teil IV - Sonstige Angaben</b>	
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	77.220,00
f7) Kreisumlage	122.370,00
f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt)	5.950,00
f9) Hebesatz Grundsteuer A	300
f10) Hebesatz Grundsteuer B	350
f11) Hebesatz Gewerbesteuer	380
<b>Teil V - Bemerkungen</b>	
g1) Bemerkungen der Kommune	Teil II > Vermögen < c1-c3 und > Fremdkapital < d 4 = Zahlen basieren auf dem voraussichtlich festgestellten Jahresabschluss 2021
g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde	
g3) Bemerkung des Innenministeriums	

## Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Krummin (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 228

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-41.458,85 €	
Jahresergebnis	-122.760,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-164.218,85 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	70%	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	422.030,25 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-122.690,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	299.340,25 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	75,7%	-3
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-332.028,85 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.456,27 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	224.910,25 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	986,45 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.414.781,14 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.246.971,14 €	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
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	7,2%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	2.350,71 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	26,10 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,5%	
Bemerkungen der Kommune	Teil II > Vermögen < c1-c3 und > Fremdkapital < d 4 = Zahlen basieren auf dem voraussichtlich festgestellten Jahresabschluss 2021	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-111</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit</b>	