Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023



| | <u>Inhaltsverzeichnis</u> | ab Seite |
|-------------------|---|-----------------|
| 1. | Haushaltssatzung | 5 |
| 2. | Vorbericht | 11 |
| 3. | Ergebnishaushalt (kurz) | 61 |
| 4. | Übersicht über die Erträge und Aufwendungen (ausführlich) | 65 |
| 5. | Finanzhaushalt (kurz) | 75 |
| 6. | Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen (ausführlich) | 79 |
| 7. | Investitionsprogramm | 89 |
| 8. | Übersicht über die Teilhaushalte | 93 |
| 9. 9.1. | Teilhaushalt 1 - Verwaltung Teilhaushalt 1 | 97 99 |
| 9.1. | Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 1 | 153 |
| 9.3. | Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1 - 12600 Brandschutz | 159 |
| 10. | Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen | 163 |
| 10.1. | Teilhaushalt 2 | 165 |
| 10.2. 10.3. | Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 2 Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 175 177 |
| 10.0. | Westerning to the date of the | , |
| 11. | Anlagen | 181 |
| 11.1. | Stellenplan (einschl. Vorwort, Veränderungsliste, Stellenplanquerschnitt) | 183 |
| 11.2. | Muster 5 b - Variante einschl. Vorjahr Planzahl | 191 |
| 11.3. | Muster 5 b - Variante einschl. Vorjahr Ist-Werte | 192 |
| 11.4. | Rubikonbewertung - Datenerfassung | 193 |
| 11.5. | Rubikonbewertung - Auswertung | 195 |

- HAUSHALTSSATZUNG -

Haushaltssatzung der Gemeinde Zemitz für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.03.2023 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

| 1. im Ergebnishaushalt auf | |
|---|---------------|
| einen Gesamtbetrag der Erträge von | 1.126.220 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 1.449.920 EUR |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | -264.780 EUR |

2. im Finanzhaushalt auf

| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 1.087.640 EUR |
|---|---------------|
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von | 1.358.350 EUR |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -270.710 EUR |

| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 146.930 EUR |
|--|--------------|
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 456.090 EUR |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | -309.160 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf.

108.764 EUR

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 323 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

427 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

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

§ 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

§ 8 Regelungen zur Übertragbarkeit

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

§ 9 Festlegung der Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Nachrichtliche Angaben:

| 1. | Zum Ergebnishaushalt | | |
|-------|--|-----------------|------------------|
| | Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | | -816.264,40 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt | alteiahras | |
| | Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haush- beträgt voraussichtlich | ansjanies | -304.784,74 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital | | |
| | Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt vo | raussichtlich | 3.298.066,97 EUR |
| | | | |
| | | | |
| Zemi | itz, den | | |
| Ort [| Datum | Susanne Darmann | |

(Bürgermeisterin)

Siegel

- VORBERICHT -

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Zemitz

für das Haushaltsjahr 2023

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

<u>Anlagen</u>

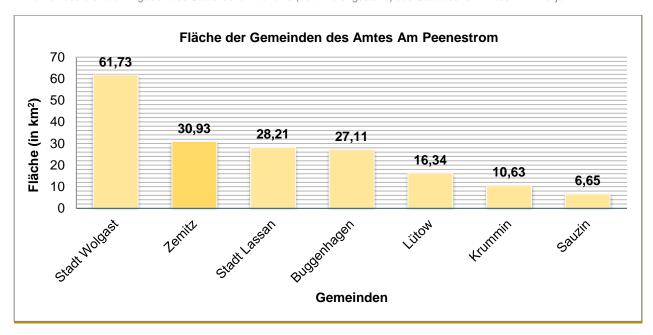
- 1 Übersicht der Teilhaushalte
- 2 Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung (bws > Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH)

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

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

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

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



Im Detail verbergen sich hinter dieser Gesamtfläche alle sich im Eigentum der Gemeinde Zemitz befindlichen Grundstücke (Flurstücke) und Straßen. Derzeit hat die Gemeinde Zemitz 195 gemeindliche Grundstücke.

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

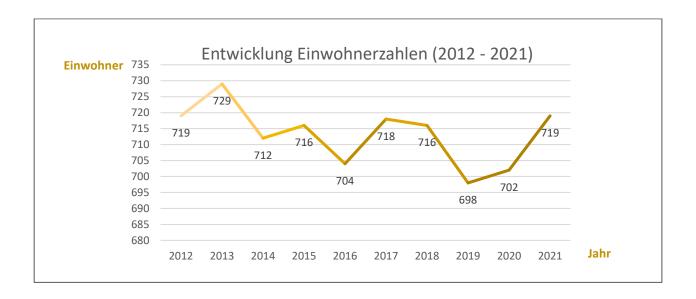
| OT Zemitz: | 9,350 km |
|---------------------|----------|
| OT Hohensee: | 1,415 km |
| OT Seckeritz: | 3,210 km |
| OT Wehrland/ Bauer: | 5,740 km |
| | |

Gesamtlänge: 19,715 km

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Zemitz von 2012 – 2023

Mit Stand vom 31.12.2021 (Vorvorjahr) zählt die Gemeinde Zemitz, mit ihren 5 Ortsteilen, 719 Einwohner. Im Vergleich zum Jahr 2020 ist die Zahl der Einwohner um 17 Einwohner gestiegen. Damit hat die Gemeinde Zemitz eine Bevölkerungsdichte von 23 (23,25) Einwohnern je km². Mit Blick auf die vergangenen Jahre lässt sich ein stetiges Auf und Ab der Einwohnerzahlen feststellen.

| Jahr (zum 31.12.) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Einwohner (EW) | 719 | 729 | 712 | 716 | 704 | 718 | 716 | 698 | 702 | 719 |



Entwicklung der Gewerbetreibenden der Gemeinde Zemitz

| Anzahl Gewerbebetriebe | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| | 37 | 36 | 38 | 40 | 43 |

Für die Gewerbebetriebe ergibt sich folgende Aufteilung in Betragsgrenzen:

| Betragsgrenze | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Detragogrenze | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
| keine Gewerbesteuer | 22 | 45,71 | 22 | 56,76 | 27 | 53,85 |
| von 1 € bis 1.000 € | 3 | 11,43 | 4 | 8,11 | 2 | 7,69 |
| von 1.001 € bis 10.000 € | 11 | 31,43 | 11 | 29,73 | 10 | 30,77 |
| von 10.001 € bis 100.000 € | 2 | 11,43 | 3 | 5,40 | 4 | 7,69 |
| über 100.000 € | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Summe | 38 | 100,00 | 40 | 100,00 | 43 | 100,00 |

Die wirtschaftliche Lage der Gewerbetreibenden der Gemeinde Zemitz zeigt, mit Rückblick auf die Vorjahre (2017 – 2021), ein stetes Auf und Ab der Gewerbebetriebe. In der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen (Ist-Werte, AO), der vergangenen Jahre, lässt sich jedoch primär ein Anstieg feststellen. Eine unbekannte Größe für die Haushaltsplanung ist der Anteil der Gewerbesteuerrückzahlungen, welche für die Gemeinde jährlich einen unvorhersehbaren Aufwand darstellt.

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Zemitz

| | Plan | Ist (AO) 1 | Ist vorm. AO 1 | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| | (in €) | | | | | | | | |
| | Ergebnishaushalt Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
| Jahr 2012 | 29.600,00 | 26.634,26 | - | | | | | | |
| Jahr 2013 | 85.000,00 | 72.553,37 | - | | | | | | |
| Jahr 2014 | 20.500,00 | 63.781,08 | - | | | | | | |
| Jahr 2015 | 55.000,00 | 81.904,50 | - | | | | | | |
| Jahr 2016 | 25.000,00 | 79.224,35 | - | | | | | | |
| Jahr 2017 | 48.800,00 | 37.436,03 | - | | | | | | |
| Jahr 2018 | 58.000,00 | 100.320,76 | - | | | | | | |
| Jahr 2019 | 90.000,00 | 107.332,30 | - | | | | | | |
| Jahr 2020 | 70.000,00 | 80.956,03 | - | | | | | | |
| Jahr 2021 | 70.000,00 | 79.870,18 | - | | | | | | |
| Jahr 2022 | 60.000,00 | 111.963,95 | - | | | | | | |
| Jahr 2023 | 80.000,00 | 85.152,60* | - | | | | | | |

| | Plan | Ist (AO) 1 | Ist vorm. AO 1 | | | | | |
|----------------|-----------|------------|----------------|--|--|--|--|--|
| | (in €) | | | | | | | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | |
| Jahr 2012 | 22.500,00 | 26.853,65 | 7,17 | | | | | |
| Jahr 2013 | 85.000,00 | 72.553,37 | 7,17 | | | | | |
| Jahr 2014 | 20.500,00 | 63.781,08 | 7,17 | | | | | |
| Jahr 2015 | 55.000,00 | 81.904,50 | 7,17 | | | | | |
| Jahr 2016 | 25.000,00 | 64.065,25 | 15.158,50 | | | | | |
| Jahr 2017 | 48.800,00 | 51.817,53 | 777,00 | | | | | |
| Jahr 2018 | 58.000,00 | 101.097,76 | 0,00 | | | | | |
| Jahr 2019 | 90.000,00 | 106.428,46 | 903,84 | | | | | |
| Jahr 2020 | 70.000,00 | 81.859,87 | 0,00 | | | | | |
| Jahr 2021 | 70.000,00 | 79.870,18 | 0,00 | | | | | |
| Jahr 2022 | 60.000,00 | 111.963,95 | 0,00 | | | | | |
| Jahr 2023 | 80.000,00 | 16.437,80* | 68.714,80* | | | | | |

^{*} AO = Anordnungen = gebucht; vorm. AO = vorgemerkte Anordnungen /offene Forderungen; Stand: 02.03.2023

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

2.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Ergebnisausgleich der Gemeinde Zemitz:

| | | Jahr | Ergebnis | pro EW | EW | kumuliert |
|------|--|--------|-------------------|---------|-----|---------------|
| 1. | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Be | eträge | | | | |
| 1.1 | 11. Haushaltsvorjahr (JAS) Umstellung Doppik | 2012 | -105.994,67 | -129,10 | 821 | |
| 1.2 | 10. Haushaltsvorjahr (JAS) | 2013 | -37.917,39 | -51,38 | 738 | -143.912,06 |
| 1.3 | 9. Haushaltsvorjahr (JAS) | 2014 | -76.415,09 | -106,28 | 719 | -220.327,15 |
| 1.4 | 8. Haushaltsvorjahr (JAS) | 2015 | -11.718,20 | -16,07 | 729 | -232.045,35 |
| 1.5 | 7. Haushaltsvorjahr (JAS) | 2016 | -108.631,15 | -152,57 | 712 | -340.676,50 |
| 1.6 | 6.Haushaltsvorjahr (JAS) | 2017 | -171.432,19 | -239,43 | 716 | -512.108,69 |
| 1.7 | 5. Haushaltsvorjahr (JAS) | 2018 | -44.045,32 | -62,56 | 704 | -556.154,01 |
| 1.8 | 4. Haushaltsvorjahr (JAS) | 2019 | 43.629,75 | 60,77 | 718 | -512.524,26 |
| 1.9 | 3. Haushaltsvorjahr (JAS) | 2020 | 60.137,53 | 83,99 | 716 | -452.386,73 |
| 1.10 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis/ ER) | 2021 | 3.282,33 | 4,70 | 698 | -449.104,40 |
| 1.11 | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis/ ER) | 2022 | 0,00 | 0,00 | 702 | -449.104,40 |
| | 1. Haushaltsvorjahr (Planansatz) | | -102.380,00 | -145,84 | - | -551.484,40 |
| 2. | Ansatz des Haushaltsjahres (unter Berücksichtigung vorl. Ergebnisse) | 2023 | -264.780,00 | -368,26 | 719 | -713.884,40 |
| 3. | Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. vorl. Ergebnis Vorjahr) | 2023 | -713.884,40 | | | |
| | Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Planansatz Vorjahr) | 2023 | -816.264,40 | | | |
| 4. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | |
| 4.1 | 1. Haushaltsfolgejahr | 2024 | -263.840,00 | -366,95 | 719 | -977.724,40 |
| 4.2 | 2. Haushaltsfolgejahr | 2025 | -236.070,00 | -328,33 | 719 | -1.213.794,40 |
| 4.3 | 3. Haushaltsfolgejahr | 2026 | -246.500,00 | -342,84 | 719 | -1.460.294,40 |
| - | Saldo zum Ende des Finanzplanungs- Zeitraumes (einschl. Planansatz Vorjahr) | 2022 | - 1.460.294,40 | | | |
| 5. | Saldo zum Ende des Finanzplanungszeit- raumes (einschl. Planansatz Vorjahr) | 2026 | 1.562.674,40 | | | |

1 EW = Einwohner

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen. Für die Haushaltsjahre 2012 bis 2019 wurden die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen zu Grunde gelegt. Die Ergebnisse der Haushaltsjahre 2020 bis 2021 basieren auf vorläufige Werte (einschl. Hochrechnung wichtiger Positionen, wie z.B. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abrechnungen des Wohnungsverwalters, der Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws)). Hinweisend ist zu erwähnen, dass gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 27 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich mit ausgewiesener Planzahl zum Vorjahr (2022) kumuliert wird. Um jedoch ein gegenwärtig präzises Ergebnis zu ermitteln, wird an dieser Stelle das vorläufige Ergebnis aus dem Vorjahr (2022) ebenfalls dargestellt. Beide Varianten werden bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes abgebildet. Alle Jahresergebnisse werden bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2026) kumuliert und dokumentieren den Ergebnisausgleich (analog Finanzausgleich > Punkt 2.2.).

So verzeichnet die Gemeinde für das aktuelle Haushaltsjahr 2023 ein defizitäres Jahresergebnis i. H. v. -323.700 € (vor Veränderung der Rücklagen), welches durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (i. H. v. 58.520,00 €) auf -264.780,00 € (nach Veränderung der Rücklagen) reduziert werden kann.

Wie eingangs erwähnt, wird gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 27 GemHVO-Doppik, unter Berücksichtigung der kumulierten Jahreswerte, einschließlich der Planzahl zum Vorjahr (2022), zum Jahresende 2023 ein saldiertes Defizit i. H. v. -816.264,40 € ausgewiesen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 erhöht sich dieses auf -1.562.674,40 €.

Für eine realistische Darstellung, wird an dieser Stelle zudem auch das vorläufige Ergebnis aus dem Vorjahr (2022) dargestellt. Somit verbessert sich das kumulierte Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023 auf -713.884,40 € und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 auf -1.460.294,40 €. Die Gemeinde befindet sich jedoch weiterhin im defizitären Bereich.

Zusammenfassend wird deutlich, dass die Gemeinde Zemitz bis zum Haushaltsjahr 2018 (Beginn Rückblick ab 2012) stets unterjährig negative Jahresergebnisse dokumentiert. In den Haushaltsvorjahren 2019 bis 2022 gelingt es der Gemeinde positive Jahresergebnisse (vorläufige Jahresergebnisse) aufzuzeigen. Dennoch wird, durch negative Vorträge aus den Haushaltsvorjahren, letztlich kein Haushaltsausgleich erreicht.

In der gegenwärtigen Haushaltsplanung 2023 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung (2024 -2026) verzeichnet die Gemeinde erneut defizitäre Jahresergebnisse.

Im Ergebnishaushalt kann die Gemeinde demzufolge, unter Berücksichtigung des vorjährigen Planergebnisses 2022, sowohl im laufenden Haushaltsjahr 2023 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 <u>keinen Haushaltsausgleich</u> erzielen (siehe Tabelle, kumulierte Ergebnisse).

2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Finanzausgleich der Gemeinde Zemitz:

| Lfd. Nr. | | Jahr | Saldo lau- fende Ein- u. Auszah- lungen ¹ | Saldo Ifd. Ein- u. Auszah- lungen | Plan- mäßige Tilgung von Investi- tionskre- diten ² | plan- mäßige Tilgung von Investi- tions- kredi- ten je EW | Haushalts- folgejahre vorzutra- gende Beträge³ | Haushalts- folgejahre vorzutra- gende Be- träge je EW | EW | Kumuliert |
|-------------|--|--------------|---|---|--|---|--|--|-----|-------------|
| | | | _ | | | | in €) | _ | | _ |
| 1. | Aus Haushaltsvorjah | 1 ren vor | zutragende F | 3 Reträge | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | 12. Haushaltsvorjahr | 2011 | zutragende L | Jetrage | | | 173.831,36 | 208,68 | 833 | |
| 1.2 | (Ergebnis/ JAS) 11. Haushaltsvorjahr | 2012 | -53.542,73 | -65,22 | 21.500,79 | 26,19 | -75.043,52 | -91,41 | 821 | 00.707.04 |
| 1.3 | (Ergebnis/ JAS) 10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS) | 2013 | -24.113,67 | -32,67 | 21.654,87 | 29,34 | -45.768,54 | -62,02 | 738 | 98.787,84 |
| 1.4 | 9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS) | 2014 | 71.651,36 | 99,65 | 21.815,31 | 30,34 | 49.836,05 | 69,31 | 719 | 53.019,30 |
| 1.5 | 8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS) | 2015 | 95.459,58 | 130,95 | 21.982,41 | 30,15 | 73.477,17 | 100,79 | 729 | 176.332,52 |
| 1.6 | 7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS) | 2016 | 232.813,33 | -326,99 | 22.156,40 | 31,12 | -254.969,73 | -358,10 | 712 | -78.637,21 |
| 1.7 | 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS) | 2017 | -68.315,93 | -95,41 | 24.790,37 | 34,62 | -93.106,30 | -130,04 | 716 | -171.743,51 |
| 1.8 | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS) | 2018 | 75.198,12 | 106,82 | 25.502,39 | 36,22 | 49.695,73 | 70,59 | 704 | -122.047,78 |
| 1.9 | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS) | 2019 | 56.853,44 | 79,18 | 31.436,78 | 43,78 | 25.416,66 | 35,40 | 718 | -96.631,12 |
| 1.10 | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis/ FR) | 2020 | 149.397,90 | 208,66 | 30.288,46 | 42,30 | 119.109,44 | 166,35 | 716 | 22.478,32 |
| 1.11 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis/ FR) | 2021 | 101.670,87 | 145,66 | 27.313,93 | 39,13 | 74.356,94 | 106,53 | 698 | 96.835,26 |
| 1.12 | Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis/ FR) | 2022 | 3.214,23 | 4,58 | 15.204,34 | 21,66 | -11.990,11 | -17,08 | 702 | 84.845,15 |
| | Haushaltsvorjahr (Planansatz) | | - 115.700,00 | -164,81 | 15.210,00 | 21,67 | -130.910,00 | -186,48 | 702 | -34.074,74 |
| 2. | Ansatz des Haus- haltsjahres (Berücksichtigung vorl. Ergebnisse) Übertragung | 2023 | - 261.480,00 | -363,67 | 9.230,00 | 12,84 | -270.710,00 | -376,51 | 719 | -185.864,85 |
| | 2020 -> 2021 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3. | Saldo zum Ende des Haushalts- | 2023 | einschl. vor | | | r | -185.864,85 | | | |
| _ | jahres | | einschl. Pla | nansatz | Vorjahr | | -304.784,74 | | | |
| 4. | Ansätze der Haushalt | | ahre | | | | | | | |
| 4.1 | Haushaltsfolgejahr | 2024 | 228.710,00 | -318,09 | 9.340,00 | 12,99 | -238.050,00 | -331,08 | 719 | -423.914,85 |
| 4.2 | 2. Haushaltsfolgejahr | 2025 | 202.050,00 | -281,02 | 9.450,00 | 13,14 | -211.500,00 | -294,16 | 719 | -635.414,85 |
| 4.3 | 3. Haushaltsfolgejahr | 2026 | 212.530,00 | -295,59 | 9.560,00 | 13,30 | -222.090,00 | -308,89 | 719 | -857.504,85 |
| 5. | Saldo zum Ende des | 2026 | einschl. vor | l. Ergeb | nis Vorjah | r | -857.504,85 | | | |
| J. | Finanzplanungs- zeitraumes | _520 | einschl. Pla | nansatz | Vorjahr | | -976.424,74 | | | |

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

Im gegenwärtigen Haushaltsjahr 2023 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen - 261.480,00 €. Folglich kann die ordentliche Tilgung i. H. v. 9.230,00 € nicht mehr gedeckt werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ergibt sich ein negativ vorzutragender Saldo i. H. v. - 270.710.00 €.

Hinweisend ist zu erwähnen, dass gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 39 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich mit ausgewiesener Planzahl zum Vorjahr (2022) kumuliert wird. Somit ergibt sich für das aktuelle Haushaltsjahr 2023 ein kumuliertes Ergebnis i. H. v. -304.784,74 €, welches sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 auf -976.424,74 € erhöht. Um jedoch auch hier ein präzises Ergebnis zu ermitteln, wird an Stelle des Planergebnisses das vorläufige Ergebnis aus dem Vorjahr (2022) herangezogen. Somit verbessert sich das kumulierte Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023 auf -185.864,85 € und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 auf -857.504,85 € (analog Muster 5b), verbleibt jedoch weiterhin defizitär.

Im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung (2024 - 2026) zeigt sich keine Entspannung der finanziellen Haushaltslage. So weist die Gemeinde Zemitz, bereits vor Deckung der Tilgung, in den einzelnen Haushaltsfolgejahren negative Jahresergebnisse aus.

Im Finanzhaushalt kann die Gemeinde demzufolge, unter Berücksichtigung des vorjährigen Planergebnisses 2022, sowohl im laufenden Haushaltsjahr 2023 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 <u>keinen Haushaltsausgleich</u> erzielen (siehe Tabelle, kumulierte Ergebnisse).

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen

Derzeit liegen noch nicht alle Jahresabschlüsse der Gemeinde Zemitz vor. An den noch ausstehenden Jahresabschlüssen (2020 ff.) wird konstant gearbeitet. Die Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2020 erfolgt voraussichtlich im 2. Quartal 2023. Detaillierte Aussagen über die Entwicklung des Eigenkapitals sowie der Kapitalrücklagen können aus den jeweiligen Jahresabschlüssen entnommen werden.

Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres:

Diese Übersicht stellt die Entwicklung des Eigenkapitals 2012 – 2023 dar. Sie zeigt insgesamt eine Reduzierung des Eigenkapitals. Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse handelt es sich bei den dargestellten Werten ab 2020 um vorläufig hochgerechnete Werte. Abschließende Aussagen zur Entwicklung des Eigenkapitals können erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse getroffen werden.

| Jahr | Stand Eigenkapital zum 31.12 des Jahres |
|------|---|
| | (in €) |
| 2012 | 3.867.267,86 |
| 2013 | 3.891.139,73 |
| 2014 | 3.814.724,67 |
| 2015 | 3.736.190,27 |
| 2016 | 3.627.559,12 |
| 2017 | 3.436.517,51 |
| 2018 | 3.392.474,19 |
| 2019 | 3.448.584,78 |
| 2020 | 3.576.814,11 |
| 2021 | 3.646.664,50 |
| 2022 | 3.562.846,97 |
| 2023 | 3.298.066,97 |

Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres:

Anhand dieser Aufstellung soll die Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage in den Jahren 2012 – 2023 veranschaulicht werden. Hierbei ist jedoch zu erwähnen, dass es sich ebenfalls ab dem Haushaltsjahr 2020 um vorläufige Werte handelt. Wie bereits o. g. können erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse endgültige Werte benannt werden.

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

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres:

Diese Tabelle soll Aufschluss über die Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage in den Jahren 2012 – 2023 geben. Wie bereits o. g. handelt es sich auch an dieser Stelle ab dem Haushaltsjahr 2020 um vorläufige Werte. Erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse können endgültige Werte benannt werden.

| Jahr | Stand zweckgebundenen Kapitalrücklage zum 31.12. des Jahres |
|------|---|
| | (in €) |
| 2012 | 11.500,00 |
| 2013 | 11.500,00 |
| 2014 | 11.500,00 |
| 2015 | 11.500,00 |
| 2016 | 11.500,00 |
| 2017 | 11.500,00 |
| 2018 | 11.500,00 |
| 2019 | 23.980,84 |
| 2020 | 92.072,64 |
| 2021 | 158.640,70 |
| 2022 | 74.823,17 |
| 2023 | 74.823,17 |

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

| Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt - nach Rücklagenentnahmen | | | | | | |
|--|---|-------------|--|--|--|--|
| | | (in €) | | | | |
| | | | | | | |
| Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt 2023 | | -323.700,00 | | | | |
| Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage (0,00 €) | | | | | | |
| Altfehlbetragsumlage | + | 0,00 | | | | |
| Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (58.920,00 €) | | | | | | |
| Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundes (Grundstücke) | + | 11.500,00 | | | | |
| Infrastrukturpauschale (investive Zuweisung) | + | 29.000,00 | | | | |
| 4 % investive Schlüsselzuweisung | + | 18.420,00 | | | | |
| Verbleibender Fehlbetrag nach Entnahmen 2023 | = | -264.780,00 | | | | |

Rücklagenentnahme Entschädigungsfond – zweckgebundene Kapitalrücklage

Die Gemeinden konnten, aufgrund ihrer Verfügungsbefugnis gem. § 8 Vermögenszuordnungsgesetz, Grundstücke, für die sie als Rechtsträger im Grundbuch eingetragen waren, veräußern. Wurden diese Grundstücke den Gemeinden im Nachhinein jedoch nicht als Eigentum zugeordnet, haben die Gemeinden den Verkaufserlös an den Entschädigungsfond des Bundes auszukehren. Entsprechend wurde der Auszahlungsbetrag für die Erlösauskehr von Grundstücksveräußerungen i. H. v. 11.500,00 € im Finanzhaushalt eingestellt. Die tatsächliche Erlösauskehr im Haushaltsjahr 2023 steht in Abhängig von der Bescheiderteilung. Andernfalls wird der Betrag der Erlösauskehr bis zur Forderung in den Folgejahren fortgeführt.

Analog findet sich dieser Betrag als Aufwand im Ergebnishaushalt wieder. Dem entgegen wurde an gleicher Stelle die Entnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage berücksichtigt. Sollte es im Haushaltsjahr 2023 zu einer Erlösauskehr kommen, wird der Ergebnishaushalt nicht belastet. Im Bereich des Finanzhaushaltes trägt die Gemeinde Zemitz jedoch eine tatsächliche Auszahlungsbelastung.

Rücklagenentnahme investive Zuweisung - zweckgebundene Kapitalrücklage

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

Die Gemeinde Zemitz weist für das Haushaltsjahr 2023 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt i. H. v. -323.700,00 € aus (vor Entnahmen aus der Kapitalrücklage). Unter Berücksichtigung der Entnahme für den Entschädigungsfond (i. H. v. 11.500,00 €) verbleibt ein Fehlbetrag i. H. v. – 312.200,00 €.

Den planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 100.800,00 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 18.310,00 € gegenüber, saldiert verbleiben -82.490,00 € Abschreibungsbelastungen. Somit kann eine Rücklagenentnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen für die Reduzierung des noch bestehenden Fehlbetrages genutzt werden. Für das Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Entnahme in voller Höhe der investiven Zuweisungen (Infrastrukturpauschale; 4 % investive Schlüsselzuweisung) i. H. v. 47.420,00 €. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr ein verbleibender Fehlbetrag nach Veränderung der Rücklagen i. H. v. -264.780,00 €.

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

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen (laufender Bereich)

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

| | 20 | 22 | 20 | 23 | 20 | 24 | 20 | 25 | 20 | 26 |
|--|---------|-------------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|
| Ertrags- und Einzahlungs- arten | Erträge | Einzah- lungen | Erträge | Einzah- lungen | Erträge | Einzah- lungen | Erträge | Einzah- lungen | Erträge | Einzah- lungen |
| | | | | | (ir | n €) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 326.620 | 326.620 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 361.700 |
| davon: | | | | | | | | | | |
| Grundsteuer A | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Grundsteuer B | 68.400 | 68.400 | 66.010 | 66.010 | 66.010 | 66.010 | 66.010 | 66.010 | 66.010 | 66.010 |
| Gewerbesteuer | 60.000 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommens-steuer | 163.100 | 163.100 | 179.540 | 179.540 | 179.540 | 179.540 | 179.540 | 179.540 | 179.540 | 179.540 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 7.120 | 7.120 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 |
| Zweitwohnungssteuer | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| Hundesteuer | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Zuwendungen, allge- meine Umlagen u. sonstige Transfer- leistungen | 452.430 | 436.940 | 460.510 | 442.200 | 1.049.510 | 1.031.200 | 459.970 | 442.200 | 459.770 | 442.200 |
| davon: | | | | | | | | | | |
| Schlüsselzuweisun- gen vom Land | 423.940 | 423.940 | 442.200 | 442.200 | 442.200 | 442.200 | 442.200 | 442.200 | 442.200 | 442.200 |
| Zuweisungen und Zu- schüsse für lfd. Zwe- cke | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 589.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 15.490 | 0 | 18.310 | 0 | 18.310 | 0 | 17.770 | 0 | 17.570 | 0 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.500 | 81.870 | 66.480 | 67.000 | 66.480 | 67.000 | 66.480 | 67.000 | 66.480 | 67.000 |
| davon: | | | | | | | | | | |
| Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen | 80.350 | 81.870 | 65.240 | 67.000 | 65.240 | 67.000 | 65.240 | 67.000 | 65.240 | 67.000 |
| Erträge aus der Auflösung von RAP (Grabnutzungsent- gelte) | 1.150 | 0 | 1.240 | 0 | 1.240 | 0 | 1.240 | 0 | 1.240 | 0 |
| Auflösung Sonderposten Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 171.490 | 171.490 | 179.610 | 179.610 | 179.610 | 179.610 | 179.610 | 179.610 | 179.610 | 179.610 |

| | 20 | 22 | 20 | 23 | 20 | 24 | 20 | 25 | 20 | 26 |
|---|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| Ertrags- und Einzahlungs- | Erträge | Einzah- lungen |
| arten | | | | | (in | €) | | | | |
| | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| davon: | | | | | | | | | | |
| Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 3.490 | 3.490 | 3.610 | 3.610 | 3.610 | 3.610 | 3.610 | 3.610 | 3.610 | 3.610 |
| Erträge aus Grundmiete (Wohnungsverwalter) | 168.000 | 168.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.900 | 7.900 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinseinzahlungen und sonstige Finanz- einzahlungen/ Er- träge | 16.410 | 16.410 | 15.910 | 15.910 | 15.910 | 15.910 | 15.910 | 15.910 | 15.910 | 15.910 |
| davon: | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Be- teiligungen an assozi- ierten Unternehmen/ Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen Sonder- vermögen Zweckver- band u. Anstalten des öffent. Rechts | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 |
| Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sonst. Ifd. Erträge/ Einzahlungen | 46.030 | 12.870 | 34.210 | 13.420 | 13.420 | 13.420 | 13.420 | 13.420 | 13.420 | 13.420 |
| davon: | | | | | | | | | | |
| Konzessionsabgaben | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 |
| Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken | 33.160 | 0 | 20.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säumniszuschläge, Mahngebühren | 450 | 450 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe der laufen- den Erträge/ Einzah- lungen | 1.102.380 | 1.054.100 | 1.126.220 | 1.087.640 | 1.694.430 | 1.676.640 | 1.104.890 | 1.087.640 | 1.104.690 | 1.087.640 |
| Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen je EW* | 1.570 | 1.502 | 1.566 | 1.513 | 2.357 | 2.332 | 1.537 | 1.513 | 1.536 | 1.513 |

^{*} Einwohnerzahlen zur Haushaltsplanung 2023 (2023-2026) mit Stand vom 31.12.2021: 719 EW

Erträge/ Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 35.080,00 € gestiegen. Zurückzuführen ist dies u. a. im Bereich der Realsteuern. So verzeichnet die Grundsteuer B, im aktuellen Haushaltsjahr 2.390,00 € weniger Einnahmen als im Vorjahr, hingegen erhöht sich die Grundsteuer A geringfügig um 100,00 € und die Gewerbesteuereinnahmen erhöhen sich um 20.000,00 €. Des Weiteren verzeichnet die Gemeinde Mehreinnahmen für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i. H. v. 16.440,00 € sowie 70,00 € weniger Einzahlungen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der Anteil der Hundesteuer steigt um 100,00 €, der Anteil der Zweitwohnungssteuer bleibt unverändert.

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

| Entwicklung der Hebesätze | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | | | | | |
| Hebesätze Vorjahr 2012 | 247 v. H. | 323 v. H. | 300 v. H. | | | | | |
| Hebesätze Vorjahr 2013 | 247 v. H. | 323 v. H. | 300 v. H. | | | | | |
| Hebesätze Vorjahr 2014 Erhöhung | 263 v. H. | 340 v. H. | 305 v. H. | | | | | |
| Hebesätze Vorjahr 2015 | 263 v. H. | 340 v. H. | 305 v. H. | | | | | |
| Hebesätze Vorjahr 2016 Erhöhung | 298 v. H. | 373 v. H. | 336 v. H. | | | | | |
| Hebesätze Vorjahre 2017 | 298 v. H. | 373 v. H. | 336 v. H. | | | | | |
| Hebesätze 2018 | 298 v. H. | 373 v. H. | 336 v. H. | | | | | |
| Hebesätze 2019 Erhöhung | 310 v. H. | 400 v. H. | 380 v. H. | | | | | |
| Hebesätze 2020 Erhöhung | 323 v. H. | 427 v. H | 380 v. H | | | | | |
| Hebesätze 2021 | 323 v. H. | 427 v. H. | 380 v. H. | | | | | |
| Hebesätze 2022 | 323 v. H. | 427 v. H | 380 v. H | | | | | |
| Aktuelle Hebesätze 2023 | 323 v. H. | 427 v. H | 380 v. H | | | | | |

Nachfolgende Angaben basieren aus den Orientierungsdatenerlass zum kommunalen Finanzausgleich 2023 für die Haushaltsplanung 2023 vom 26.09.2022 i. V. m. 1. Änderung vom 25.11.2022

Gemeinden, welche eine überdurchschnittliche Realsteuerkraft aufzeigen, sollten dies in der Festsetzung der Realsteuerhebesätze bereits ab 2022/ 2023 in der Haushaltsplanung einbeziehen.

Unter Berücksichtigung der vorliegenden Daten des Jahres 2021 und 2022 (1. Halbjahr), wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass sich die Nivellierungshebesätze 2024 zum Steueraufkommen 2022 für die Grundsteuer A um 12 bis 15 Prozentpunkte, die Grundsteuer B um 8 bis 12 Prozentpunkte und die Gewerbesteuer um 8 bis 10 Prozentpunkte erhöhen könnten.

| Nivellierungshebesätze Berechnung zur Steuerkraft 2021 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2023 gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 FAG M-V | 323 v. H. | 427 v. H. | 381 v. H. |
|---|-----------|-----------|-----------|
|---|-----------|-----------|-----------|

2.) Gem. § 27 FAG M-V kann eine Gemeinde eine Konsolidierungszuweisung im Jahr 2024 beantragen, sofern diese nach Abs. 1 (Mindestzuweisung) im Haushaltsvorjahr einen positiven jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung ausweist und zum Ende dieses Haushaltsjahres noch ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Haushaltsvorjahren besteht (siehe Haushaltsausgleich).

Oder nach Abs. 2 (Sonder- u. Ergänzungszuweisungen), sofern die Gemeinde in den drei Haushaltsvorjahren jeweils einen jahresbezogenen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung ausweist und zum Beginn des Haushalsvorjahres auch insgesamt ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen besteht (siehe Haushaltsausgleich).

Hierfür müssen Gemeinden jedoch ihre Hebesätze mindestens 20 Hebesatzpunkte

über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der jeweiligen Gemeindegrößenklasse 2020 festgesetzt haben. Mindereinzahlung bei einer Realsteuerart können durch Mehreinzahlungen einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden (Die Gewerbesteuereinzahlungen sind dabei um die Gewerbesteuerumlage zu mindern).

| b) gewogene Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklasse (2021) für kreisangehörige Gemeinden unter 1.000 Einwohner | 330 v. H. | 388 v. H. | 350 v. H. |
|--|-----------|-----------|-----------|
| > Zuweisung gem. § 27 FAG 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen nach Gemeindegrößenklasse | 350 v. H. | 408 v. H. | 370 v. H. |
| Hebesatzpunkte der Gemeinde über den gewogenen Durchschnitt > gesamt: + 2 | -27 v. H. | +19 v. H. | +10 v. H. |

^{1.)} Für den Finanzausgleich 2023 liegen die aufgeführten Nivellierungshebesätze zu Grunde. Auf diese Hebesätze wird sich bei der Berechnung zur Steuerkraft einschl. bis zum Jahr 2023 letztmalig bezogen. Demnach müssen sich die Gemeinden, sofern es für 2024 keine gesetzliche Änderung gibt, ggf. darauf einstellen, dass, die später auf dem Steueraufkommen angewendeten Nivellierungshebesätze an den Durchschnittswert des Jahres 2022 angepasst werden (§ 18 Absatz 1 Satz 3 FAG M-V).

Rückblickend auf die letzten Jahre, ist die Gemeinde Zemitz einer regelmäßigen Erhöhung der Hebesätze nachgekommen. Die zuletzt beschlossene Satzung der Gemeinde Zemitz über die Festsetzung der Hebesätze der Realsteuern für das Haushaltsjahr 2020 (Hebesatzsatzung) wurde am 05.03.2020 von der Gemeindevertretung Zemitz, mit den oben ausgewiesenen Hebesätzen, neu beschlossen.

Bezüglich der Hebesatzanpassungen stellt sich klar heraus, dass sich die Hebesätze für alle drei Steuerarten noch an den Nivellierungshebesätzen ausrichten. Lediglich die Gewerbesteuer liegt geringfügig mit einem Hebesatzpunkt unter dem Nivellierungshebesatz (Gewerbesteuer -> Zemitz 380; Nivellierungshebesatz: 381). Dennoch bedarf es, insbesondere in Bezug auf Umlagen und Zuweisungen der Gemeinde, einer regelmäßigen Beobachtung und Anpassung der Realsteuern. Im Hinblick auf mögliche Zuweisungen nach § 27 FAG M-V, in Anlehnung der 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen wird ebenfalls deutlich, dass die Gemeinde Zemitz im Gesamtergebnis gegenwärtig noch mit +2 Punkte abschließt. Dabei liegt die Gewerbesteuer mit +10 Punkt und die Grundsteuer B mit +19 Punkten über der Anspruchsvoraussetzung, hingegen beziffert die Grundsteuer A -27 Punkte unter dem Maßstab.

Ob die Gemeinde Zemitz eine Konsolidierungszuweisung nach § 27 FAG M-V beantragen kann, wird mit Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres geprüft. Eine weitere Voraussetzung für eine Antragstellung im Jahr 2023 sind jedoch der aufgestellte Jahresabschluss 2022 und die festgestellten Jahresabschlüsse der vorangegangenen Haushaltsjahre (lt. Orientierungsdaten, Schreiben vom 26.09.2022).

Erträge/ Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.260,00 €.

Im Jahr 2023 erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen für laufende Zwecke i. H. v.

442.200,00 €. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Zuweisungen für den laufenden Bereich um 18.260,00 €. Im Vorjahr erhielt die Gemeinde eine weitere Zuwendung in Form einer Förderung aus dem Strategiefonds (Land M-V) im Bereich Brandschutz i. H. v. 13.000,00 €. Diese Mittel wurden für die notwendige Anschaffung von Einsatzbekleidung beantragt. Die Einsatzbekleidungen wurden bereits im Vorvorjahr (2021) angeschafft, die Fördermittel sind jedoch erst im Haushaltsjahr 2022 eingegangen (Auszahlung: 20.000,00 €, Eigenanteil: 7.000,00 €).

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

Erträge/ Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnliche Entgelte sowie Kostenerstattungen zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die Gesamteinzahlungen um 15.390,00 €.

Als dominierende Einzahlung werden hier die Beiträge für den Wasser- und Bodenverband i. H. v. 65.000,00 € veranschlagt, welche analog als Kostenerstattung im Bereich der Sach- u. Dienstleistungen (i. H. v. 68.200,00 €) seitens der Gemeinde zu begleichen sind. Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die Einzahlungen dieser Position um 15.000,00 €, analog reduzieren sich iedoch auch die Ausgaben gegenüber dem Wasser- und Bodenverband.

Des Weiteren werden Erträge für Grabnutzungsgebühren 2023 i. H. v. 240,00 € (jahresbezogen) erwartet. Analog stehen den Erträgen aus Grabnutzungsgebühren 2.000,00 € im Finanzhaushalt gegenüber, im Vergleich zum Vorjahr 130,00 € mehr Einzahlungen. Analog beziffert der Ergebnishaushalt Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 1.240,00 € (RAP Grabnutzungsentgelte).

Erträge/ Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Hinsichtlich der privatrechtlichen Entgelte wird mit einer Einzahlung i. H. v. 179.610,00 € gerechnet, im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich diese Position um 8.120,00 €. So erwartet die Gemeinde Zemitz Einzahlungen aus der Grundmiete des Wohnungsverwalters (Anklamer bauen- wohnensanieren GmbH – It. Wirtschaftsplan) i. H. v. 176.000,00 € (inkl. VZ Betriebskosten/ Heizkosten), im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um 8.000,00 €. Des Weiteren werden Einzahlungen aus bestehenden Miet- und Pachtverträgen i. H. v. 2.610,00 € u. a. für diverse private Pachtflächen und Vereine als auch für Gewerbeflächen erwartet sowie weitere 1.000,00 € als Nutzungsentgelt für die Vermietung des Gemeinderaumes.

Erträge/ Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Wie bereits im Vorjahr werden mit dem Haushaltsjahr 2023 unter dieser Position Einzahlungen aus Kostenerstattungen für den Bundesfreiwilligendienst i. H. v. 7.800,00 € ausgewiesen. Davon 3.900,00 € für den Bauhofmitarbeiter (Produkt 11403) sowie 3.900,00 € für die Gemeindemitarbeiterin (Produkt 11100), insgesamt 100,00 € weniger als im Vorjahr.

Erträge/ Einzahlungen aus Zinsen und sonstige Finanzleistungen

Zinsen und sonstigen Finanzleistungen beziffert die Gemeinde i. H. v. 15.910,00 €, im Vergleich zum Vorjahr 500,00 € weniger. Hier positioniert sich primär die Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen i. H. v. 15.410,00 €. Diese Einzahlung resultiert aus den Beteiligungen am Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG. Weitere Einzahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (233a AO) werden mit 500,00 € veranschlagt.

Erträge/ Einzahlungen aus Sonstige

Im Bereich der sonstigen Einzahlungen werden 13.420,00 € geplant. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 550,00 €. Hier findet sich die Einzahlung der Konzessionsabgabe 2023 i. H. v. 12.420,00 € (E.ON Edis) sowie die Einzahlungen aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren i. H. v. 1.000,00 € wieder.

Des Weiteren werden im Ergebnishaushalt Erträge i. H. v. 20.790,00 €, aus der Veräußerungen von Grundstücken (investive Einzahlung), erwartet.

5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen (laufender Bereich)

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

| | 20 | 22 | 20 | 23 | 20 | 24 | 20 | 25 | 2026 | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Aufwands- / Auszahlungs- arten | Auf- wen- dungen | Aus- zahlun- gen |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | (in 5 | €) 6 | 7 | 8 | 0 | 10 |
| Personalaufwendun- | 66.810 | 66.810 | 85.130 | 85.130 | 87.280 | 87.280 | 89.530 | 89.530 | 9 88.820 | 88.820 |
| gen/ -auszahlungen | 00.010 | 00.010 | 65.130 | 65.130 | 67.200 | 67.200 | 69.550 | 69.550 | 00.020 | 00.020 |
| Versorgungsaufwen- dungen/ -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen/ Aus- zahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 423.570 | 423.570 | 511.880 | 511.880 | 1.070.530 | 1.070.530 | 442.430 | 442.430 | 441.430 | 441.430 |
| davon: Kostenerstattung an Ge- neinden, Verbänden, Sonstige (Schulkosten- beiträge) | 85.800 | 85.800 | 120.500 | 120.500 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| Abschreibungen | 97.500 | 0 | 100.800 | 0 | 100.340 | 0 | 98.690 | 0 | 98.440 | 0 |
| Zuwendungen, Umla- gen und sonstige Transferaufwendun- gen/ -auszahlungen | 619.770 | 619.770 | 698.110 | 698.110 | 708.610 | 708.610 | 719.610 | 719.610 | 731.910 | 731.910 |
| davon: | | | | | | | | | | |
| Kreisumlage | 314.970 | 314.970 | 371.020 | 371.020 | 371.020 | 371.020 | 371.020 | 371.020 | 371.020 | 371.020 |
| Amtsumlage | 167.270 | 167.270 | 182.760 | 182.760 | 182.760 | 182.760 | 182.760 | 182.760 | 182.760 | 182.760 |
| Altfehlbetragsumlage | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 |
| Gewerbesteuerumlage | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Zuweisungen Kit(Fremd- gemeinden, Tagesmütter) | 123.500 | 123.500 | 130.300 | 130.300 | 140.800 | 140.800 | 151.800 | 151.800 | 164.100 | 164.100 |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ - auszahlungen | 1.400 | 1.400 | 1.280 | 1.280 | 1.170 | 1.170 | 1.060 | 1.060 | 950 | 950 |
| | 20 | 22 | 20 | 23 | 20 | 24 | 20 | 25 | 20 | 26 |
| Aufwands- / Auszahlungs- arten | Auf- wen- dungen | Aus- zahlun- gen | Auf- wen- dungen | Aus- zahlun- gen | Auf- wen- dungen | Auf- wen- dungen | Aus- zahlun- gen | Auf- wen- dungen | Aus- zahlun- gen | Auf- wen- dungen |
| | | | | | (in | г′ — — | 1 | | | 1 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| sonstige laufende Auf- wendungen/ Auszah- lungen | 58.250 | 58.250 | 52.720 | 52.720 | 37.760 | 37.760 | 37.060 | 37.060 | 37.060 | 37.060 |
| Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen | 1.267.300 | 1.169.800 | 1.449.920 | 1.349.120 | 2.005.690 | 1.905.350 | 1.388.380 | 1.289.690 | 1.398.610 | 1.300.170 |
| Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen je EW* | 1.805 | 1.666 | 2.017 | 1.876 | 2.790 | 2.650 | 1.931 | 1.794 | 1.945 | 1.808 |

 $^{^{\}star}$ Einwohnerzahlen zur Haushaltsplanung 2023 (2023-2026) mit Stand vom 31.12.2021: 719 EW

Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

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

Zwei weitere Stellen für den Bundesfreiwilligendienst sind ebenfalls im Haushaltsplan 2023 enthalten, sind jedoch gegenwärtig noch nicht besetzt. Mangels Bewerbungen bleiben die vorgehaltenen Stellen oft unbesetzt. Um die Unterhaltung der gemeindlichen Immobilien dennoch sicherzustellen wird mit dem Stellenplan 2023 eine weitere Stelle für eine(n) Gemeindemitarbeiter/in mit 0,5128 Vollzeitäquivalente (Tz 20,00 h) aufgenommen. Diese Stelle wird für die Reinigung des Gemeindezentrums und des Gebäudes der Freiwilligen Feuerwehr als auch für die Betreuung und Bewirtschaftung des Gemeindezentrums aufgenommen. Davon werden 0,3846 Vollzeitäquivalente (Tz 15,00 h) im Bereich des Gemeindezentrums und weitere 0,1282 Vollzeitäquivalente (Tz 5,00 h) im Bereich der Feuerwehr benötigt.

Die Tariferhöhung sowie die It. Tarifvertrag angepasste wöchentliche Arbeitszeit auf 39 Stunden (Vollzeit) finden ebenfalls Berücksichtigung. Insgesamt haben sich die Personalaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um 18.320,00 € erhöht.

Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen sowie auch alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen insgesamt um 88.310,00 € gestiegen.

Nachfolgend aufgezählt sind allein für die Unterhaltungen des Infrastrukturvermögens 117.000,00 € eingeplant. Davon stehen allein Mittel i. H. v. 113.500,00 € für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze zur Verfügung. Insbesondere werden Kosten i. H. v. 9.500,00 € für die Unterhaltung der Gemeindestraßen u. a. für Riss- u. Fugensanierungen Weibblitz, Sandhofring sowie in der Lange Straße notwendig. Weitere 30.000,00 € werden für die Straßenentwässerung, der Ableitung des Niederschlagswasser über die Straße Buddenhagener Weg veranschlagt. Weitere 6.000,00 € werden als "Vorlaufkosten" für die Feldsteinbrücke am Brebowbach eingeplant. Hier wird ein Gutachten erstellt, in welchem der Aufwand und die damit einhergehende Kostenkalkulation für die Instandhaltungsmaßnahme der Feldsteinbrücke konkret beurteilt werden kann. Sollten Aufwand, Nutzen sowie Kosten, welche die Gemeinde zu tragen hat (Eigenanteil) im Verhältnis stehen, so wird die Maßnahme in den Haushaltsfolgejahren umgesetzt. Erfahrungsgemäß kann jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits verdeutlicht werden, dass die Umsetzung der Maßnahme nur mit Hilfe von Fördermitteln realisierbar ist. Des Weiteren bedarf es 54.000,00 € für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, welche bereits teilweise auf LED umgerüstet wurde (Dienstleistungsverträge zwischen der Gemeinde und E.DIS). Unterhaltung im Bereich des Straßenbegleitgrüns für diverse Ersatzpflanzungen werden i. H. v. 12.000,00 € und der Beschilderung i. H. v. 500,00 € veranschlagt. Um die Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde zu gewährleisten, ist die Position des Winterdienstes mit 1.500,00 € ebenso unumgänglich.

Im Bereich Brandschutz sind weitere 3.000,00 € für die Instandsetzung der Löschwasserentnahmestellen notwendig sowie 500,00 € für diverse Grünflächen und Parkanlagen.

Eine weitere größere Position ist die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen, welche Mittel von insgesamt 85.150 € beziffert. Hiervon werden allein im Bereich des Wohnungsverwalters (lt. Wirtschaftsplan Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH) 76.000,00 € für diverse Wartungen und Instandhaltungen der Mietobjekte benötigt (siehe Anlage

2). Im Bereich des Brandschutzes werden ebenfalls 4.100,00 € für diverse Wartungen u. a. der Heizung, Sirene und der Abgassauganlage sowie für allgemeine Reparaturen und Geräteprüfungen als auch für ein Gebäudeanschluss für die Stromeinspeisung zum Katastrophenschutz veranschlagt. Das Friedhofs- und Bestattungswesen benötigt für die Unterhaltung der Außenanlage ebenfalls 4.100,00 €, weiterhin werden 950,00 € für diverse Kleinreparaturen sowie Wartung und Prüfung von E-Anlagen für das Gemeindehaus eingeplant.

Die Fahrzeugunterhaltungen belaufen sich insgesamt auf 5.200,00 €, davon werden 3.000,00 € im Bereich des Baubetriebshofes und 2.200,00 € für den Brandschutz veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich aus notwendigen Betriebs- und Schmierstoffen sowie aus allgemeinen Wartungs- und Instandhaltungskosten zusammen.

Unterhaltungen der Maschinen und technischen Anlagen sind mit 2.600,00 € vorgesehen. Davon 450,00 € für das Gemeindehaus, 500,00 € im Bereich Bauhof und 1.450,00 für diverses Zubehör (z. B. Werkzeuge) sowie für Reparaturen von Sensen und Schläuchen des Brandschutzes und weitere 100,00 € für den TÜV der Spielgeräte und 100,00 € im Bestattungswesen.

Die Anschaffung von geringwertigen Geräten beziffert 5.400,00 €. Davon 4.000,00 € im Bereich Brandschutz u. a. für die Anschaffung einer Gerätehalterung auf dem Feuerwehrfahrzeug. Weitere 1.000,00 € im Bereich Bauhof für die Anschaffung von Kleingeräten. Beschaffungen für den Friedhof, für u. a. Gartengeräte 100,00 € sowie weitere 300,00 € für Ersatzbeschaffungen von kleinen Spielgeräten auf dem Spielplatz.

Eine besondere Größe ist die Kostenerstattung der Gemeinde mit insgesamt 189.400,00 Davon allein 68.200,00 € für Kostenerstattungen an Zweckverbände, welche Beiträge an den Wasser- u. Bodenverband betrifft (analog Erträge/ Einzahlungen i. H. v. 65.000,00 € -> siehe öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte). Weitere Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie an den sonstigen privaten Bereich bezüglich der Schulkostenbeiträge i. H. v. 120.500,00 € (Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV u. sonstigen privaten Bereich). Kostenerstattungen i. H. v. 500,00 € aus Verdienstausfällen, welche in Verbindung mit Lehrgängen und Feuerwehreinsätze stehen sowie weitere 200,00 € für die Rückerstattung pädagogische Begleitung.

Mit Blick auf die Nebenkosten der Gemeinde Zemitz, werden insgesamt 99.730,00 € benötigt. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Betriebskosten insgesamt um 27.980,00 €. Allein für Stromund Gaskosten werden 88.040,00 € erforderlich sowie 8.750,00 € für Wasser und 2.940,00 € für Abfallkosten. Im Bereich der Stromkosten wird, auf Grund der LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung, mit einer erheblichen Ersparnis in den Folgejahren gerechnet.

| Aufwendungen/ Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
|--|-------|--------|---------|------------------|--|--|
| Bezeichnung Kostenart | Konto | 2022 | 2023 | Mehr/ Weniger | | |
| | (AZ) | | (in €) | | | |
| Abfall | 7221 | 2.920 | 2.940 | 20 | | |
| Gas | 7224 | 43.900 | 53.400 | 9.500 | | |
| Strom | 7226 | 16.180 | 34.640 | 18.460 | | |
| Wasser | 7227 | 8.750 | 8.750 | 0 | | |
| Zwischensumme 1 | | 71.750 | 99.730 | 27.980 | | |
| Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen, Einrichtungen etc. | 7231 | 81.320 | 85.150 | 3.830 | | |
| Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen, Einrichtungen etc. | 7232 | 500 | 1.850 | 1.350 | | |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 7233 | 79.700 | 117.000 | 37.300 | | |
| Unterhaltung Fahrzeuge (einschl. Schmierstoffe) | 7235 | 5.000 | 5.200 | 200 | | |
| Unterhaltung Maschinen, Anlagen etc. | 7236 | 3.600 | 2.600 | -1.000 | | |
| Geringwertige Geräte, Ausstattung etc. | 7238 | 7.200 | 5.400 | -1.800 | | |

| Aufwendungen/ Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
|---|-------|---------|---------|------------------|--|--|
| Bezeichnung Kostenart | Konto | 2022 | 2023 | Mehr/ Weniger | | |
| | (AZ) | | (in €) | | | |
| Essenskosten | 7242 | 300 | 300 | 0 | | |
| Laborbedarf, Baumaterial, Werkstättenbedarf | 7244 | 850 | 1.400 | 550 | | |
| Lehr- u. Unterrichtsmittel | 7245 | 50 | 50 | 0 | | |
| Sonstige Sachleistungen, Verbrauchsmaterial | 7249 | 2.600 | 3.700 | 1.100 | | |
| Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV | 72543 | 82.000 | 109.200 | 27.200 | | |
| Kostenerstattungen an Bund | 72541 | 400 | 200 | -200 | | |
| Kostenerstattungen an Zweckverbände | 72544 | 83.900 | 68.200 | -15.700 | | |
| Kostenerstattungen an private Unternehmen | 72551 | 500 | 500 | 0 | | |
| Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 72559 | 3.800 | 11.300 | 7.500 | | |
| Sonstige Dienstleistungen | 7292 | 100 | 100 | 0 | | |
| Zwischensumme 2 | | 351.820 | 412.150 | 60.330 | | |
| Summe | | 423.570 | 511.880 | 88.310 | | |

Übersicht über die Schulkostenbeiträge der Gemeinde Zemitz:

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

In der nachfolgenden Übersicht sind die Schulkostenbeiträge, welche die Gemeinde Zemitz zu leisten hat, ersichtlich. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Schulkostenbeiträge um 34.700,00 €. Gegenwärtig werden Schulkosten für 25 Grundschüler und 34 Regionalschüler fällig.

| Zuschüsse Schulkostenbeiträge | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------|---------|--|--|--|
| | 2021 2022 2023 | | | | | |
| | (in €) | | | | | |
| Grundschulen (21100) | 42.700 | 40.300 | 59.600 | | | |
| Regionale Schulen (21500) | 40.600 | 45.500 | 60.900 | | | |
| | | | | | | |
| Plan gesamt | 83.300 | 85.800 | 120.500 | | | |

Abschreibungen

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

Für das Haushaltsjahr 2023 verzeichnet die Gemeinde Zemitz Abschreibungen i. H. v. 100.800,00 €, welchen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 18.310,00 € gegenüberstehen. Daraus ergibt sich eine Nettoabschreibungsbelastung i. H. v. -82.490,00 €.

Nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für den Entschädigungsfond (Entnahme 11.500,00 €) kann die Gemeinde ihren Fehlbetrag von -323.700,00 auf -312.200,00 € reduzieren. Dieser kann ebenfalls durch eine zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage in Höhe der zur Verfügung stehenden investiven Zuweisungen i. H. v. 47.420,00 € (investive Zuweisungen > Infrastrukturpauschale; 4 % inv. Schlüsselzuweisung) auf weitere -264.780,00 gemindert werden. Für das Haushaltsjahr 2023 verbleibt eine Abschreibungsbelastung i. H. v. -35.070,00 €.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Nettoabschreibungsbelastung der Gemeinde Zemitz:

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Abschreibungen | 100.800 | 100.340 | 98.690 | 98.440 |
| Auflösung Sonderposten | 18.310 | 19.310 | 17.770 | 17.570 |
| Netto – Abschreibungsbelastung | -82.490 | -82.030 | -80.920 | -80.870 |
| | | | | |
| Fehlbetrag vor Rücklagenentnahmen | -323.700 | -311.260 | -283.490 | -293.920 |
| Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus der zweckg. Kapitalrücklage (Entschädigungsfond) | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| Verbleibende Fehlbetrag | -312.200 | -311.260 | -283.490 | -293.920 |
| | | 1 | | |
| Netto – Abschreibungsbelastung | -82.490 | -82.030 | -80.920 | -80.870 |
| zulässige Entnahme aus der zweckg. Kapital- rücklage – inv. Infrastrukturpauschale | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| zulässige Entnahme aus der zweckg. Kapitalrücklage – 4 % inv. Schlüsselzuweisung | 18.420 | 18.420 | 18.420 | 18.420 |
| verbleibende Abschreibungsbelastung | -35.070 | -34.610 | -33.500 | -33.450 |
| | | | | |
| Verbleibender Fehlbetrag | -264.780 | -263.840 | -236.070 | -246.500 |
| | | | | |

Aufwendungen/ Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen, Umlagen und Transferleistungen

Die Gemeinde Zemitz zahlt, neben der Altfehlbetragsumlage, Kreisumlage und Amtsumlage, sowie der Gewerbesteuerumlage auch Zuschüsse an Fremdgemeinden und Private (Tagesmütter) zur Unterbringung von Kindern.

Gem. § 27 Abs. 1 KiföG M-V zahlt die Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2020 die anteiligen Kosten der Kindertagesförderung mit einer kindbezogenen Pauschale, für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis V-G). In der nachfolgenden Übersicht sind die Betreuungskosten der Kindertageseinrichtungen i. H. v. 130.300,00 €, welche die Gemeinde Zemitz zu leisten hat, ersichtlich. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Kosten um 6.800,00 €.

| Zuschüsse Kinderbetreuung | | | | | | |
|---|----------------|---------|---------|--|--|--|
| | 2021 2022 2023 | | | | | |
| | (in €) | | | | | |
| Tagesmütter (36100) | 15.000 | 11.000 | 7.800 | | | |
| Fremdgemeinden Kindertageseinrichtung (36100) | 81.000 | 112.500 | 122.500 | | | |
| Plan gesamt | 96.000 | 123.500 | 130.300 | | | |

Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf Grundlage der amtsumlagefähigen Kostenträger der geschäftsführenden Gemeinde, der Stadt Wolgast, ermittelt. Daraus berechnet sich für das Jahr 2023 ein aktueller Amtsumlagesatz i. H. v. 22,91 v. H. (0,2290539119). Multipliziert mit der gesetzlich festgelegten Umlagegrundlage i. H. v. 797.876,96 €, ergibt sich für die Gemeinde Zemitz für das Haushaltsjahr 2023 eine Amtsumlage i. H. v. 182.756,84 € (gerundet: 182.760 €). Dies entspricht 15.490,00 € mehr als im Vorjahr.

| Stadt/ Gemeinde | Umlagegrundlage (HH-Plan 2023) Aktualisierter Orientierungsdatenerlass vom 25.11.2022 | | Planzahlen (gerundet) |
|----------------------------|---|--------------|-----------------------|
| Wolgast | 16.973.688,28 | 3.887.889,70 | 3.887.890,00 |
| Krummin | 255.956,54 | 58.627,85 | 58.630,00 |
| Sauzin | 485.389,53 | 111.180,37 | 111.180,00 |
| Zemitz | 797.876,96 | 182.756,84 | 182.760,00 |
| Lütow | 488.764,68 | 111.953,46 | 111.960,00 |
| Lassan | 1.612.709,72 | 369.397,47 | 369.400,00 |
| Buggenhagen | 245.266,05 | 56.179,15 | 56.180,00 |
| Amt Am Peenestrom (gesamt) | 20.859.651,76 | 4.777.984,84 | 4.778.000,00 |

Kreisumlage

Der Landkreis Vorpommern Greifswald erhebt zur Auszahlung der Finanzausgleichsleistungen in Mecklenburg-Vorpommern und zum Kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2023 eine Kreisumlage für die Gemeinde Zemitz i. H. v. 371.020 € (lt. Bescheid vom 25.11.2022). Die Planung der Kreisumlage i. H. v. 46,50 v. H. erfolgte auf Grundlage des Kreisumlagenbescheides. Die Gemeinde beziffert lt. vorliegenden Bescheid eine Umlagegrundlage i. H. v. 797.876,96 €. Folglich ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 eine Kreisumlage i. H. v. 371.012,79 €.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich an dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuereinnahme. Da diese jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine ungewisse Größe darstellt wird der Planansatz (80.000,00 €) zur Berechnung zu Grunde gelegt. Dieser wird durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz (380 v. H.) dividiert und anschließend mit dem Vervielfältiger Umlagesatz (0,35) multipliziert. Daraus ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage i. H. v. 7.368,42 €. Wie bereits benannt bildet dennoch das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuereinahme die Berechnungsgrundlage. Sollte die Gewerbesteuereinnahme indessen zum Ende des Jahres höher ausfallen trägt die Gemeinde auch eine entsprechend höhere Gewerbesteuerumlage. Um in diesem Zuge den Aufwand der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2023 bei erhöhtem Aufkommen vollumfänglich zu gewährleisten wird diese i. H. v. 9.000,00 € veranschlagt und verbleibt somit im Vergleich zum Vorjahr konstant.

Altfehlbetragsumlage

Lt. Bescheid sollen die Landkreise gem. § 25 des Gesetzes zur Neuordnung der Landkreise und kreisfreien Städte des Landes Mecklenburg-Vorpommern von ihren Gemeinden entsprechend deren Zugehörigkeit zu den aufgelösten Landkreisen, aus deren Gebiet die neuen Landkreise gebildet wurden, innerhalb einer Frist von 10 Jahren eine angemessene Umlage (Altfehlbetragsumlage) erheben. Mit Bescheid vom 18.09.2014 erteilt das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern dem Landkreis Vorpommern-Greifswald die Zustimmung zu Verlängerung des Erhebungszeitraumes auf 15 Jahre.

Auf Grundlage des Bescheides (12.05.2015 u. 20.05.2015) wurde durch das Ministerium für Inneres und Europa für das Land Mecklenburg-Vorpommern entsprechend § 92 Abs. 1 S. 1, § 123 S. 1 i. V. m. § 82 Abs. 2. S. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern im Wege der Ersatzvornahme anstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald die Satzung über die Erhebung der Altfehlbetragsumlage (Altfehlbetragsumlagensatzung) im Landkreis Vorpommern-Greifswald erlassen.

Der im Tenor festgesetzte Altfehlbetragsumlagebetrag für das Jahr 2023 errechnet sich anhand des Durchschnitts der Kreisumlagegrundlagen der Gemeinden in den Jahren 2009 bis 20011 (2009: 517.646,16 €; 2010: 520.276,87; 2011: 465.788,89 €) sowie durch Addition derselben in Bezug auf die fusionierten Gemeinden mit einem Gesamtwert i. H. v. 1.503.711,92 € und sich daraus ergebenen Durchschnitt der Kreis- und Amtsumlagen 2009 – 2011 i. H. v. 501.237,31 €. Gemäß § 3 Absatz 2 der Altfehlbetragsumlagensatzung beträgt für die Gemeinden des Altkreises Ostvorpommern die Altfehlbetragsumlage 1,0029 v. H. der Durchschnittlichen Umlagengrundlage 2009 - 2011.

Folglich ergibt sich gem. Bescheid über die Erhebung der Altfehlbetragsumlage 2023, für die Gemeinde Zemitz, eine Altfehlbetragsumlage i. H. v. 5.026,91 € (Planwert gerundet: 5.030,00 €). Diese ist an den Landkreis Vorpommern-Greifswald zu entrichten.

Seitens des Amtes Am Peenestrom wurde gegen den Bescheid der Altfehlbetragsumlage Widerspruch eingelegt (Bearbeitungstand: noch offen). Dies hat jedoch nicht zur Folge, dass die Zahlung ausgesetzt werden kann.

Aufwendungen/ Auszahlungen aus Zinsen und sonstige Finanzleistungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Investitionskredite i. H. v. 980,00 €, welche im Hinblick auf die Folgejahre eine sukzessive Abnahme verzeichnen. Weitere 300,00 € resultieren aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO). Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die Auszahlungen um 120,00 €.

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

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

Insgesamt belaufen sich die Kosten im Haushaltsjahr 2023 auf 52.720,00 €, gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die Kosten um 5.530,00 €.

Hier beziffern die Versicherungsbeiträge den größten Anteil mit 11.680,00 €. Im Bereich Liegenschaften werden Auszahlungen für die Entrichtung einer Erlösauskehr i. H. v. 11.500,00 € ausgewiesen (siehe Pkt. 4 – Rücklagenentnahme). Des Weiteren beträgt der Ansatz für Sachverständigen- u. Gerichtskosten 9.700,00 €, welche die Verwaltungsvergütung des Wohnungsverwalters darstellt (Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH). Dienst- und Schutzbekleidungen werden für den Brandschutz i. H. v. 2.900,00 € benötigt, weitere Kosten für Aus- und Fortbildung werden i. H. v. 3.200,00 € sowie 4.180,00 € für Sachverständigen- u. Gerichtskosten veranschlagt.

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

| Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------|------------------|--|--|
| Sonstige laurende Auf | wendungen u | na Auszaniur | ngen | | | |
| Bezeichnung Kostenart | Konto (AZ) | 2022 | 2023 | Mehr/ Weniger | | |
| | | | (in €) | | | |
| Aus- und Fortbildung | 7612 | 11.400 | 3.200 | -8.200 | | |
| Reisekosten | 7613 | 1.070 | 1.020 | -50 | | |
| Dienst- und Schutzbekleidung | 7615 | 1.900 | 2.900 | 1.000 | | |
| sonstige Personalaufwendungen | 7619 | 600 | 600 | 0 | | |
| Zwischensumme 1 | | 14.970 | 7.720 | -7.250 | | |
| Mieten, Pachten | 7621 | 280 | 280 | 0 | | |
| Datenverarbeitung | 7624 | 500 | 500 | 0 | | |
| Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä. | 7625 | 3.090 | 4.180 | 1.090 | | |
| sonstige Auszahlungen für die Inanspruch- nahme Rechte und Dienst | 7629 | 9.500 | 9.700 | 200 | | |
| Zwischensumme 2 | | 13.370 | 14.660 | 1.290 | | |
| Sonstige laufende Aufv | wendungen u | nd Auszahlur | ngen | | | |
| Bezeichnung Kostenart | Konto (AZ) | 2022 | 2023 | Mehr/ Weniger | | |
| | | | (in €) | | | |
| Geschäftsauszahlungen (Büromaterial, Porto Telefon, Datenübertragung, Zeitschriften, u. a) | 763 | 2.480 | 2.520 | 40 | | |
| Versicherungsbeiträge | 764 | 11.050 | 11.680 | 630 | | |
| sonstige besondere Finanzauszahlungen | 7669 | 11.500 | 11.500 | 0 | | |
| sonstige Steueraufwendungen (Grundsteuer A und B, Kfz-Steuer) | 768 | 3.740 | 3.740 | 0 | | |
| Repräsentationen | 769 | 1.140 | 900 | -240 | | |
| Zwischensumme 3 | | 29.910 | 30.340 | 430 | | |
| Summe | | 58.250 | 52.720 | -5.530 | | |

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

Das Investitionsprogramm 2023 sieht folgende Maßnahmen vor:

| Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | 20 | 23 | 202 | 24 | 20 | 25 | 20 | 26 |
| Maßnahme (Investitionsnr.) | Ein- zahlung | Aus- zahlung | Ein- zahlung | Aus- zahlung | Ein- zahlung | Aus- zahlung | Ein- zah- lung | Aus- zah- lung |
| | | | | (in € |) | | | |
| 114022019001 Verkauf Grundstück | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114022020001 An- u. Verkauf Grundstücke | 66.340 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114032023001 div. Anschaffungen BBH | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126002018001 FW-Fahrzeug HLF 10 | 0 | 440.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126002021002 Löschwasserbrunnen (Holzkoppelreihe) | 0 | 10.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 1 (Maßnahmen) | 67.300 | 456.090 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensaldo 1 | -388 | .790 | 220.000 | | 0 | | 0 | |
| 541002020002 Zuweisung gem. § 8a KAG Straßenbaubeiträge | 32.210 | 0 | 32.210 | 0 | 32.210 | 0 | 32.210 | 0 |
| 611002020001 Zuweisung Infrastrukturpauschale | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 |
| 611002020001 Zuweisung 4 % inv. Schlüsselzuweis. | 18.420 | 0 | 18.420 | 0 | 18.420 | 0 | 18.420 | 0 |
| Zwischensumme 2 (investive Zuweisungen) | 79.630 | 0 | 79.630 | 0 | 79.630 | 0 | 79.630 | 0 |
| Zwischensaldo 2 (gem. HH-Satzung) | 79.0 | 630 | 79.6 | 30 | 79. | 630 | 79.0 | 630 |
| Überschuss/ Fehlbetrag (gem. HH-Satzung) | -309 | .160 | 299.0 | 630 | 79. | 630 | 79.0 | 630 |

Erläuterung der Investitionsmaßnahmen:

Verkauf Grundstück (Anklamer Str.) - 114022019001

Mit dem Haushaltsjahr 2019 hat die Gemeinde ein Grundstück i. H. v. 17.000,00 € veräußert, es wurde eine Anzahlung im Haushaltsjahr 2019 sowie eine Ratenzahlung über vier Jahre vereinbart. Mit dem Haushaltsjahr 2023 erhält die Gemeinde die letzten Ratenzahlungen i. H. v. 960,00 €. Der Restbuchwert wurde mit dem Haushaltsjahr 2019 veranschlagt, da sich hier der Besitzübergang vollzog, somit entfällt der Restbuchwert für das Haushaltsjahr 2022.

An- und Verkauf von Grundstücken - 114022020001

Mit der Haushaltsdurchführung 2023 sind diverse An- und Verkäufe von Grundstücke vorgesehen. Es werden Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken i. H. v. 550,00 € erwartet. Hingegen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken i. H. v. 66.340,00 €. Folglich verzeichnet sich im Haushaltsjahr 2023, durch den An- und Verkauf von Grundstücken, ein Überschuss i. H. v. 65.790,00 €.

Die Grundstücksveräußerungen i. H. v. 66.340,00 € werden mit einen Restbuchwert i. H. v. 46.510,00 € beziffert. Somit ergibt sich ein Gewinn i. H. v. 19.830,00 €.

Bei den Grundstückveräußerungen handelt es sich um drei Baugrundstücke (Neubaugebiet). Hingegen beziehen sich die Auszahlungen auf den Erwerb einer Infrastrukturfläche (Weg, Holzkoppelreihe) i. H. v. 450,00 € sowie 100,00 € Kosten im Zuge ungeklärter Vorgänge (Grundbuch- u. Katasterkosten)

Diverse Anschaffungen Baubetriebshof - 114032023001

Um jederzeit die Handlungsfähigkeit im Gemeindegebiet und die damit verbundene Aufgabenerfüllung des Gemeindemitarbeiters, u. a. der Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Bereich der Straßenunterhaltung, Winterdienst als auch der Grünpflege nachzukommen wurde für die Anschaffung diverser Kleingeräte ein Planansatz i.H.v 5.000,00 € aufgenommen.

FW-Fahrzeug HLF 10 - 126002018001

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

Die Maßnahme i. H. v. 440.000,00 € konnte in den vergangen Jahren bisher nicht umgesetzt werden und wurde mit der Haushaltsplanung 2022 erneut aufgenommen. Weitere 11.700,00 € wurden für den Vorlauf der Maßnahme (Vergabe Leistungsverzeichnis und Durchführung der Ausschreibung) im Haushaltsjahr 2022 geplant und bereits i. H. v. rund 9.120 € benötigt.

Die geschätzte Anschaffungsdauer (Vergabe- u. Bauphase bis Lieferung) beträgt ca. zwei Jahre. Gegenwärtig ist jedoch mit einer Fahrzeugauslieferung und der damit verbundenen Rechnungslegung im Haushaltsjahr 2023 zu rechnen, demnach wurde der Auszahlungsansatz i. H. v. 440.000,00 € für das Haushaltsjahr 2023 aufgenommen.

Die Gemeindevertretung beschloss im Dezember 2019 die Ersatzbeschaffung eines HLF 10 anstelle eines bisher geplanten TSF-W's. Die Förderung der Maßnahme erfolgt im Rahmen der BrandschutzförderRL M-V über den LK V-G - 1/3-Förderung der ff. Kosten sowie durch Sonder-

bedarfszuweisungen (SBZ) über IM M-V(Land) - 1/3-Förderung der ff. Kosten. Somit wurden Fördermittel gem. der BrandschutzförderRL M-V über LK V-G i. H. v. 110.000 € (1/3) als auch eine Sonderbedarfszuweisung M-V über das IMM M-V i. H. v. 110.000 € (1/3) im Haushaltsjahr 2024 bewilligt und eingeplant. Zum Zeitpunkt der Antragsstellung auf Fördermittel bezifferte die Maßnahme Gesamtkosten i. H. v. 330.000 €. Gegenwärtig werden jedoch Gesamtosten i. H. v. 440.000 abgerufen. Begründung für die Kostenerhöhung sind u. a. Preissteigerungen sowie ein zusätzlich notwendiger Beladungssatz.

Ob eine Anpassung der Fördermittel auf die erneute Kostenerhöhung des HLF 10 in Höhe der Gesamtkosten erfolgen wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt ungewiss und findet somit in der HHP 2023 keine Berücksichtigung. Folglich trägt die Gemeinde einen Eigenanteil i. H. v. 220.000 € (zzgl. Vorlaufkosten).

Löschwasserbrunnen (Holzkoppelreihe) - 126002021002

Für die Brandbekämpfung muss die Gemeinde eine ausreichende Wassermenge bereitstellen können. Um auch in Zukunft die Löschwasserversorgung sicherzustellen war die Umsetzung einer Löschwasserentnahmestelle, im Bereich der Holzkoppelreihe, unumgänglich.

Zur Gewährleistung des Brandschutzes, als Pflichtaufgabe der Gemeinde gem. § 2 Abs. 2 BrSchG, plante diese, bereits im Haushaltsjahr 2022, eine Löschwasserversorgung in Form eines Löschwasserbrunnens im Bereich der Holzkoppelreihe i. H. v. 30.000,00 €. Die Maßnahmenumsetzung erfolgte bereits im Haushaltsjahr 2022. Weitere Kosten (Stromanschluss, Pumpe) als auch die Klärung einer eventuellen Baumängelbeseitigung steht für das Haushaltsjahr 2023 noch aus und wurde in der Haushaltsplanung 2023 i. H. v. 10.540 € berücksichtigt.

5.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--|--|--|--|--|
| Verpflichtungs- ermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik M- V)* | Gesamt- betrag | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres (2024) | Planungs-da- ten des zwei- ten Haus- halts-folge- jahres (2025) | Planungs-da- ten des drit- ten Haus- halts-folge- jahres (2026) | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre | | |
| im Haushaltsjahr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| im Haushaltsjahr 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Im Haushaltsjahr 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Im Haushaltsjahr 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

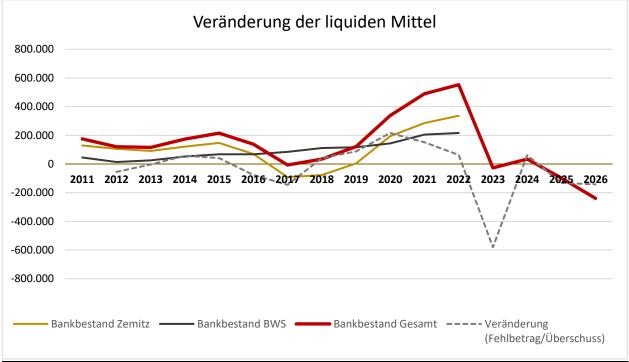
^{*} Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden. Die Maßnahmen, für die de Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden sind, sind anzugeben.

6. Finanzielle Situation der Gemeinde

6.1. Finanzielle Gesamtsituation und Entwicklung des Bankbestandes

Darstellung der Entwicklung des Kontostandes der Gemeinde Zemitz:

| Jahr | Kontostand zum 31.12. d. J. Gemeinde Zemitz | Kontostand zum 31.12. d. J. Anklamer bws GmbH | Summe zum 31.12. d. J. <u>Gemeinde u. bws</u> | Veränderung zum Vorjahr (Fehlbetrag/ Überschuss |
|------|---|---|---|---|
| | | Entwicklung der | Vorjahre | |
| 2011 | 129.225,24 | 45.576,15 | 174.801,39 | |
| 2012 | 105.977,06 | 13.864,12 | 119.841,18 | -54.960,21 |
| 2013 | 90.784,60 | 25.408,43 | 116.193,03 | -3.648,15 |
| 2014 | 121.732,77 | 51.969,69 | 173.702,46 | 57.509,43 |
| 2015 | 147.289,94 | 67.412,10 | 214.702,04 | 40.999,58 |
| 2016 | 69.948,05 | 68.032,41 | 137.980,46 | -76.721,58 |
| 2017 | -91.704,98 | 84.321,43 | -7.383,55 | -145.364,01 |
| 2018 | -77.460,07 | 111.581,32 | 34.121,25 | 41.504,80 |
| 2019 | 4.405,37 | 117.421,22 | 121.826,59 | 87.705,34 |
| 2020 | 193.775,39 | 144.199,47 | 337.974,86 | 216.148,27 |
| 2021 | 285.337,39 | 204.610,26 | 489.947,65 | 151.972,79 |
| 2022 | 336.580,75 | 216.229,05 | 552.809,80 | 62.862,15 |
| | vorauss | ichtliche Entwicklung It. m | ittelfristige Finanzplanı | ung |
| 2023 | | | -27.060,20 | -579.870,00 |
| | I | nnungsverwalter ergibt sich | | |
| 2024 | eine Bankbestandminderung/-mehrung | | 34.519,80 | 61.580,00 |
| 2025 | Planzahlen im .lah | resergebnis enthalten | -97.350,20 | -131.870,00 |
| 2026 | | | -239.810,20 | -142.460,00 |



Finanzielle Situation Finanzhaushalt - (Gesamtfehlbetrag investiver und laufender Bereich)

Rückblickend der vergangenen Haushaltsjahre zeigt sich eine stete Bewegung im Bankbestand der Gemeinde Zemitz. Welche sich in den vergangen Haushaltsjahren vorrangig noch positiv verhält und mit dem Haushaltsjahr 2018 wieder einen leichten Anstieg verzeichnet.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. -579.870,00 € (gem. Haushaltssatzung) ausgewiesen. Dieser ergibt sich aus dem Saldo des Defizits im laufenden Bereich i. H. v. -270.710,00 € (einschl. Tilgung: 9.230,00 €) und einem Defizit im investiven Bereich i. H. v. -309.160,00 €. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (2022 > 2023) können den Fehlbetrag entsprechend reduzieren oder erhöhen. Für das Haushaltsjahr 2023 werden jedoch keine Übertragungen erwartet.

Zur Deckung des Fehlbetrages kann die Gemeinde ihre vorhandenen liquiden Mittel i. H. v. 552.809,80 € (31.12.2022) einsetzen. Somit kommt es zur Minderung des Zahlungsmittelbestandes der Gemeinde. Schließlich kann der Fehlbetrag nicht vollständig gedeckt werden. Der Bestand an liquiden Mitteln verringert sich zum Jahresende und saldiert einen defizitären Bankbestand i. H. v. -27.060,20 € (31.12.2023).

Nach den gegenwärtig vorliegenden Planansätzen verschlechtert sich die Liquidität der Gemeinde in den Folgejahren. So verzeichnet die Gemeinde nach derzeitiger Haushaltsplanung zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 einen Bankbestand i. H. v. -142.460 € (siehe Punkt 6.4. – Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung).

| Fehlbetrag Finanzhaushalt 2023 (gesamt: laufender und investiver Bereich) | | | | |
|--|---|-------------|--|--|
| | | (in €) | | |
| Saldo laufende Ein- und Auszahlungen | | -261.480,00 | | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung) | - | 9.230,00 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | + | -309.160,00 | | |
| Fehlbetrag/ Überschuss (gem. HH-Satzung) | = | -579.870,00 | | |
| Übertragungen Vorjahr 2022 > 2023 (HHR) | + | 0,00 | | |
| Fehlbetrag/ Überschuss (unter Berücksichtigung Übertragungen) | = | -579.870,00 | | |
| Liquide Mittel gesamt 31.12.2022 (552.809,80 €) | | | | |
| Liquide Mittel Gemeinde Zemitz | + | 336.580,78 | | |
| verbleibende liquide Mittel (Bankbestand Zemitz ohne bws) | = | -243.289,25 | | |
| Liquide Mittel Anklamer bws GmbH | + | 216.229,05 | | |
| verbleibende liquide Mittel 31.12.2023 (Bankbestand Zemitz inkl. bws) | = | -27.060,20 | | |

Zusammenfassung der prägnanten Ein- und Auszahlungen:

| | Wichtige Aufwendungen/ Auszahlungen (laufender Bereich) | Plan 2022 | Plan 2023 | weniger/ mehr |
|----|---|-------------|-----------|---------------|
| 1 | Kreisumlage | 314.970 | 371.020 | 56.050 |
| 2 | Amtsumlage | 167.270 | 182.760 | 15.490 |
| 3 | Altfehlbetragsumlage | 5.030 | 5.030 | 0 |
| 4 | Gewerbesteuerumlage | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 5 | Tageseinrichtungen/ Tagesmütter (36100) | 11.000 | 7.800 | -3.200 |
| 6 | Fremdgemeinden (36100) | 112.500 | 122.500 | 10.000 |
| 7 | Schulkostenbeiträge Grundschulen (Produkt 21100) | 40.300 | 59.600 | 19.300 |
| 8 | Schulkostenbeiträge Regionale Schulen (Produkt 21500) | 45.500 | 60.900 | 15.400 |
| | Summe | 705.570 | 818.610 | 113.040 |
| | Wichtige Erträge/ Einzahlungen (laufender Bereich) | Plan 2022 | Plan 2023 | weniger/ mehr |
| 1 | Grundsteuer A | 18.000 | 19.000 | 1.000 |
| 2 | Grundsteuer B | 68.400 | 66.010 | -2.390 |
| 3 | Gewerbesteuer | 60.000 | 80.000 | 20.000 |
| 4 | Hundesteuer | 4.500 4.500 | | 0 |
| 5 | Zweitwohnungssteuer | 5.500 | 5.600 | 100 |
| 6 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 163.100 | 179.540 | 16.440 |
| 7 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 7.120 | 7.050 | -70 |
| 8 | lfd. Schlüsselzuweisungen* | 423.940 | 442.200 | 18.260 |
| | Summe | 570.560 | 803.900 | 53.340 |
| | | | | |
| | Wichtige Erträge/ Einzahlungen (investiver Bereich) | Plan 2022 | Plan 2023 | weniger/ mehr |
| 9 | investive Zuweisung Infrastrukturpauschale | 51.040 | 29.000 | -22.040 |
| 10 | investive Schlüsselzuweisung (4 %)* | 16.950 | 18.420 | 1.470/ 18.420 |
| 11 | investive Zuweisung Straßenausbaubeiträge | 32.650 | 32.210 | -440 |
| | Summe | 83.690 | 79.630 | -4.060 |
| | | | | |
| | Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen | 44.990 | -14.710 | -59.700 |
| | Saldo laufende u. investive Ein- u. Auszahlungen | 128.680 | 64.920 | -63.760 |

^{*} In der HHP 2022 wurden aus den Ifd. Schlüsselzuweisungen (423.940 €) keine 4 % (16.950 €) für investive Zecke abgesetzt. Diese sind jedoch in dem Gesamtbetrag der laufenden Schlüsselzuweisungen (423.940 €) enthalten.

Die Gemeinde Zemitz trägt mit dem Haushaltsjahr 2023 eine deutliche Mehrbelastung, die globalen und wirtschaftlichen Auswirkungen sind, wie für viele Kommunen des Landes, auch für die Gemeinde Zemitz außerordentlich spürbar. Die fixen und bedeutsamen Planansätze des Haushaltsjahres 2022 und 2023 im Vergleich, zeigt eine Mehrbelastung i. H. v. 63.760,00 €. Sie beinhalten neben den steigenden Umlagen, wie der Kreisumlage und Amtsumlage, mit Mehrkosten i. H. v. 71.540,00 €, weitere pflichtige Auszahlungen. So steigen u. a. die Kindertages- und Schulkostenbeiträge um insgesamt 41.500,00 €.

Analog steigen die Gewerbesteuereinnahmen um 20.000,00 €. Ebenso erhält die Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 mehr Zuweisungen seitens des Landes. Prägnant erhöht sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 16.440,00 € sowie der gesamten Schlüsselzuweisungen (laufende Schlüsselzuweisung u. 4 % inv. Schlüsselzuweisung) um 36,680,00 €. Hingegen reduziert sich die investive Zuweisung in Form der Infrastrukturpauschale um 22.040,00 €.

Neben den bereits genannten Mehrbelastungen machen sich auch etwaige Preissteigerungen, welche die Gemeinde Zemitz bereits bei den Maßnahmenumsetzungen (Instandhaltungsmaßnahmen sowie Investitionsmaßnahmen) berücksichtigen musste, bemerkbar. Ebenso prägnant sind die steigenden Betriebskosten (Strom, Gas etc.), hier trägt die Gemeinde, im Vergleich zum Vorjahr, Mehrkosten i. H. v. 27.980,00 € (siehe Punkt 5.2 "wichtige Aufwendungen u. Auszahlungen Ifd. Bereich" > Sach- u. Dienstleistungen).

Saldiert der Mehrkosten im Bereich der pflichtigen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 63.760,00 € sowie der Mehrkosten im Bereich der Betriebskosten i. H. v. 27.980,00 € ergibt sich, im Vergleich zum Vorjahr, eine Mehrbelastung i. H. v. 91.740,00 €.

6.2. Entwicklung der Kassenkredite (laufender Bereich)

Finanzielle Situation im laufenden Bereich - Kassenkredit

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

Fortführend wird erläutert wie sich der Kassenkredit für das Jahr 2023 ermittelt.

Die laufenden Ein- und Auszahlungen schließen mit einem Saldo i. H. v. -261.480,00 € ab. Zuzüglich der Tilgung i. H. v. 9.230,00 € beträgt das Defizit im laufenden Bereich -270.710,00 €. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr 2022 sind nicht vorgesehen. Um das Defizit im laufenden Bereich zu decken kann die Gemeinde ihren positiven Bankbestand an liquiden Mitteln i. H. v. 552.809,80 € einsetzen. Dieser setzt sich jedoch ebenso aus einem investiv kumulierten Überschuss aus Vorjahren i. H. v. 383.845,01 € zusammen (gem. Muster 5b), welcher einen Anteil an den vorjährigen jahresbezogenen Ergebnissen hat und somit an dieser Stelle, zu Gunsten des investiven Bereichs, abgesetzt wird. Letztlich stehen 168.964,79 € zur Deckung des Defizites für den laufenden Bereich zur Verfügung. Folglich reichen die finanziellen Mittel der Gemeinde nicht aus, um das Defizit im laufenden Bereich vollständig zu decken. Zum Jahresende verbleibt ein laufendes Defizit i. H. v. -101.745,21 €.

Da die Gemeinde ihr verbleibendes Defizit im laufenden Bereich i. H. v. -101.745,21 € nicht vollständig durch vorhanden liquide Mittel decken kann, muss die Gemeinde auf einen genehmigungsfreien Kassenkredit (bis 10 v. H. der laufenden Einzahlungen > 1.087.640,00 €) zurückgreifen. Um etwaige Liquiditätsschwankungen abzusichern wird der genehmigungsfreie Kassenkreditrahmen in voller Höhe (108.410,00 € > 10 v. H. der laufenden Einzahlungen) aufgenommen.

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung, unter Beachtung der derzeitigen Haushaltsplanung der Folgejahre, keine Entspannung für den laufenden Bereich erfolgen wird. So verzeichnet die Gemeinde in der mittelfristigen Finanzplanung hohe Defizite (Folgejahre > 2024: -238.050,00 €; 2025: -211.500,00 €; 2026: -222.090,00 €). Diese Defizite können langfristig nicht mehr aus eigener Finanzkraft getragen werden. Demnach muss sich die Gemeinde in den weiteren Folgejahren vermehrt auf die Inanspruchnahme genehmigungspflichtiger Kassenkredite einstellen (siehe Punkt 6.4. – Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung).

| Kassenkredit 2023 (laufender Bereich) | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|--|--|--|--|
| | | (in €) | | | | | |
| Saldo laufende Ein- und Auszahlungen | | -261.480,00 | | | | | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung) | - | 9.230,00 | | | | | |
| Fehlbetrag/ Überschuss (Ausgangsposition gem. HH-Satzung) | = | -270.710,00 | | | | | |
| Übertragungen Vorjahr 2022 > 2023 (HHR) | + | 0,00 | | | | | |
| Fehlbetrag/ Überschuss | = | -270.710,00 | | | | | |
| Deckungsmöglichkeit: | | | | | | | |
| Liquide Mittel 31.12.2022 | + | 552.809,80 | | | | | |
| Investiver Überschuss Vorjahre kumuliert (gem. Muster 5b) | _ | 383.845,01 | | | | | |
| Verbleibende liquide Mittel für den Ifd. Bereich | = | 168.964,79 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fehlbetrag/ <u>Überschuss</u> bzw. verbleibende liquide Mittel | = | -101.745,21 | | | | | |
| Kassenkredit 10 v. H. genehmigungsfrei (10 v. H. der laufende Einzahlungen: 1.087.640,00 €) | | 108.764,00 | | | | | |
| benötigter Kassenkredit | = | 101.745,21 | | | | | |
| beantragter Kassenkredit It. HH-Satzung | = | 108.764,00 | | | | | |

Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel benötigt die Gemeinde <u>keinen</u> genehmigungspflichtigen Kassenkredit.

Um jedoch Liquiditätsschwankungen abzusichern wird der genehmigungsfreie Kassenkredit (10 v. H.) i. H. v. 108.764,00 € aufgenommen.

Ausschnitt Finanzhaushalt – laufender Bereich (kumuliert):

| Zeile FH | | Vorläufige Ergeb- nisse 2021 | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 |
|-------------|--|--|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | (ir | า €) | | |
| 36 | Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe Nr. 30, 34 u. 35) | 1 | | | | | |
| | = Überschuss/ Fehlbetrag | 151.972,79 | -8.650 | -579.870 | 61.580 | -131.870 | -142.460 |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | 74.356,94 | -130.910 | -270.710 | -238.050 | -211.500 | -222.090 |
| | nachrichtlich: | | | | | L | |
| | Übertragungen aus dem Vorjahr | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlun- gen zum 31. Dezember des Haushaltsvor- jahres | 22.478,32 | 96.835,26 | -34.074,74 | -304.784,74 | -542.834,74 | -754.334,74 |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | 96.835,26 | -34.074,74 | -304.784,74 | -542.834,74 | -754.334,74 | -976.424,74 |

6.3. Entwicklung der Investitionskredite (investiver Bereich)

Finanzielle Situation im investiven Bereich - Investitionskredit

Mit Blick auf den Investitionshaushalt, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Defizit i. H. v. -309.160,00 €. Begründet ist das Defizit u. a. in der Umsetzung und Rechnungslegung der Investitionsmaßnahme "FW-Fahrzeug HLF 10 - 126002018001" i. H. v. 440.000,00 €. Die Fördermitteleinzahlungen i. H. v. 220.000,00 € sind im Haushaltsjahr 2024 zu erwarten (Eigenanteil: 220.000,00 €). Analog fließen jedoch auch Einzahlungen aus den Grundstücksveräußerungen i. H. v. 67.300,00 € in den Investitionshaushalt 2023. Weitere investive Zuschüsse i. H. v. gesamt 47.420,00 € (29.000,00 € Infrastrukturpauschale; 18.420,00 € 4 % inv. Schlüsselzuweisung) sowie die Zuweisung gem. 8 a KAG M-V (Zweckbindung) als Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge i. H. v. 32.210,00 € sind ebenfalls zu erwarten (siehe Punkt 5.3. Übersicht und Entwicklung der Investitionsmaßnahmen).

Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr 2022 sind im investiven Bereich nicht zu erwarten. Ein positiver Saldo aus Haushaltsvorjahren (kumuliert) des investiven Bereiches i. H. v. 383.845,01 € (gem. Muster 5b), wird an dieser Stelle ebenfalls berücksichtigt (Anteil liquider Mittel > investiv erwirtschaftet). Somit kann das investive Defizit vollständig gedeckt werden, es verbleibt ein positiver Bestand i. H. v. 74.685,01 €. Demnach bedarf es keine Inanspruchnahme eines Investitionskredites für das Haushaltsjahr 2023.

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass die Gemeinde innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung Überschüsse ausweist (Folgejahre > 2024: 229.630,00 €; 2025: 79.630,00 €; 2026: 79.630,00 €). Der höhere Überschuss im Haushaltsjahr 2024 resultiert vorrangig aus der Fördermitteleinzahlung der Investitionsmaßnahme "FW-Fahrzeug HLF 10 - 126002018001" i. H. v. 220.000,00 €. Weiterhin werden für die Haushaltsjahr 2024 bis 2026 investiven Zuweisungen der Gemeinde i. H. v. 79.630,00 € veranschlagt, weitere Investitionsmaßnahmen sind zum gegenwärtigen Planungszeitraum nicht bekannt. Bei den investiven Zuweisungen handelt es sich um 32.210,00 € als Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge sowie 29.000,00 € in Form der Infrastrukturpauschale sowie weitere 4 % inv. Schlüsselzuweisung i. H. v. 18.420,00 €.

Schließlich ist die Inanspruchnahme eines Investitionskredites auch, nach gegenwärtiger Haushaltsplanung, in den Haushaltsfolgejahren (2024 – 2026) nicht notwendig.

| Investitionskredit 2023 (investiver Bereich) | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|--|--|--|--|--|
| | | (in €) | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -309.160,00 | | | | | | |
| Fehlbetrag/ <u>Überschuss</u> gem. Satzung | = | -309.160,00 | | | | | | |
| Übertragungen Vorjahr 2022 -> 2023 (HHR) | + | 0,00 | | | | | | |
| Fehlbetrag/ <u>Überschuss</u> | = | -309.160,00 | | | | | | |
| Überschuss laufender Bereich | + | 0,00 | | | | | | |
| Fehlbetrag/ <u>Überschuss</u> | = | -309.160,00 | | | | | | |
| investiver Überschuss Vorjahre kumuliert (gem. Muster 5b) | + | 383.845,01 | | | | | | |
| Fehlbetrag/ <u>Überschuss</u> | = | 74.685,01 | | | | | | |
| | 1 | T | | | | | | |
| Liquide Mittel (verbleibende Mittel nach Deckung Ifd. Bereich) | + | -101.745,21 | | | | | | |
| Liquide Mittel zum 31.12.2023 | = | 27.060,20 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| benötigter Investitionskredit | = | 0,00 | | | | | | |
| beantragter Investitionskredit It. HH-Satzung | = | 0,00 | | | | | | |

Die Gemeinde Zemitz muss <u>keinen</u> Investitionskredit in Anspruch nehmen.

Finanzielle Situation Schuldendienst

Am 31.12.2022 bezifferte der Stand der Schulden der Gemeinde Zemitz insgesamt 88.170,00 €. Planmäßig wird im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag i. H. v. 9.230,00 € getilgt. Somit verbleibt am Jahresende eine Restschuld i. H. v. 78.940,00 €. Durch diverse Umschuldungen in den vergangenen Jahren konnte die Gemeinde Zemitz, auf Grund des niedrigen Zinsniveaus, bereits wesentliche Einsparungen bei den Zinszahlungen erzielen und dementsprechend die Tilgung erhöhen, welches eine Verkürzung der Laufzeit der Darlehen zur Folge hat. Mit Blick auf die 5-Jahresplanung wird am 31.12.2027 noch eine investive Verschuldung i. H. v. 40.940,00 € ausgewiesen.

Übersicht Zins- und Tilgungsleistung:

| FO- | Kreditgeber | Restkredit 31.12.2022 | Tilgung | Umschul- dung | Zinsen | Gesamt- zahlbetrag | Restkredit 31.12.2023 | Verwen- |
|------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|------------------|--------|-----------------------|--------------------------|---|
| Nr. | | | | (in | €) | | | dung |
| 6 | Deutsche Kreditbank AG | 88.164,14 | 9.226,23 | 0,00 | 973,77 | 10.200,00 | 78.937,91 | Wohnraum- moder- nisierung (bws Anklam) |
| Sum | me | 88.164,14 | 9.226,23 | 0,00 | 973,77 | 10.200,00 | 78.937,91 | |
| Planzahl (gerundet) | | 88.170,00 | 9.230,00 | 0,00 | 980,00 | 10.200,00 | 78.940,00 | |

Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistung der nächsten 5 Jahre:

| HH-Jahr | Tilgung | Zinsen | Verwaltungs-kos- ten | Schuldenstand 31.12. d.J. | pro EW per 31.12.2021 (719) |
|---------|----------|--------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | (in €) | | |
| 2023 | 9.226,23 | 973,77 | 0 | 78.937,91 | 110 |
| 2024 | 9.333,84 | 866,16 | 0 | 69.604,07 | 97 |
| 2025 | 9.442,71 | 757,29 | 0 | 60.161,36 | 84 |
| 2026 | 9.552,81 | 647,19 | 0 | 50.608,55 | 70 |
| 2027 | 9.664,21 | 535,79 | 0 | 40.944,34 | 57 |

6.4. Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung (3 Haushaltsfolgejahre)

Die Gemeinde Zemitz beginnt das Haushaltsjahr 2023 mit einem liquiden Bankbestand i. H. v. 552.809,80 €.

In der mittelfristigen Finanzplanung reduziert sich das laufende Defizit nur geringfügig. Der Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen reicht weiterhin nicht aus um die planmäßige Tilgung zu decken. Nach derzeitiger Planung zeigt der laufende Bereich ein kumuliertes (2023 - 2026) Defizit i. H. v -942.350,00 €.

Der investive Bereich bildet, im Vergleich zum Planjahr, durchweg positive Jahresergebnisse ab. Das prägnante Defizit im Haushaltsjahr 2023 begründet sich u. a. in der Investitionsmaßnahme "FW-Fahrzeug HLF 10 - 126002018001" (Eigenanteil 220.000,00 €). Die Fördermitteleinzahlungen stellen den investiven Überschuss im Haushaltsjahr 2024 dar. Zusammenfassend dokumentiert der investive Bereich mittelfristig ein positiv kumuliertes Ergebnis (2023 – 2026) i. H. v. 149.730,00 €.

Den laufenden und investiven Bereich saldiert, zeigt sich zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung (31.12.2026) schließlich ein kumuliertes Defizit i. H. v. -792.620,00 € (2023 – 2026). Die Liquiden Mittel i. H. v. 552.809,80 € reichen nicht aus um das kumulierte Defizit, über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes, aus eigener Finanzkraft zu decken. Es kommt zum Finanzmittelabfluss in den Folgejahren, schließlich reduziert sich der Bankbestand der Gemeinde zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 auf voraussichtlich -239.810,20 € (gegenwärtiger Planungsstand).

Hinweisend ist jedoch zu erwähnen, dass mit der vorliegenden Haushaltsplanung, bezogen auf die mittelfristige Finanzplanung (3 Folgejahre), neben der genannten Investitionsmaßnahme (FW-Fahrzeug HLF 10), bisher keine größeren Maßnahmen berücksichtigt wurden.

| Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung > laufender Bereich | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--|--|--|--|
| HH-Jahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Jahre kumuliert | | | | |
| | | | (in €) | | | | | | |
| Saldo der laufenden und Ein- und Auszahlungen | -261.480,00 | -228.710,00 | -202.050,00 | -212.530,00 | -904.770,00 | | | | |
| ordentliche Tilgung | 9.230,00 | 9.340,00 | 9.450,00 | 9.560,00 | 37.580,00 | | | | |
| Fehlbetrag / Überschuss | -270.710,00 | -238.050,00 | -211.500,00 | -222.090,00 | -942.350,00 | | | | |
| Übertragungen Vorjahr | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| Fehlbetrag / Überschuss | 942.350,00 | | | | | | | | |

| Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung > investiver Bereich | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-----------|-----------|------------|--|--|--|--|--|
| HH-Jahr | HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 Jahre kumu | | | | | | | | | |
| | | | (in €) | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen | -309.160,00 | 299.630,00 | 79.630,00 | 79.630,00 | 149.730,00 | | | | | |
| Fehlbetrag / Überschuss | -309.160,00 | 299.630,00 | 79.630,00 | 79.630,00 | 149.730,00 | | | | | |
| Übertragungen Vorjahr | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Fehlbetrag / Überschuss | 149.730,00 | | | | | | | | | |

| Gesamtdarstellung > | ung > laufender u. investiver Bereich | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| HH-Jahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Jahre kumuliert | | | | | |
| | | | (in €) | | | | | | | |
| laufender Bereich | aufender Bereich | | | | | | | | | |
| Saldo der laufenden und Ein- und Auszahlungen | -261.480,00 | -228.710,00 | -202.050,00 | -212.530,00 | -904.770,00 | | | | | |
| ordentliche Tilgung | 9.230,00 | 9.340,00 | 9.450,00 | 9.560,00 | 37.580,00 | | | | | |
| Übertragungen Vorjahr | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| investiver Bereich | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen | -309.160,00 | 299.630,00 | 79.630,00 | 79.630,00 | 149.730,00 | | | | | |
| Übertragungen Vorjahr | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| gesamter Finanzbereich | | | | | | | | | | |
| Gesamtfehlbetrag | -579.870,00 | 61.580,00 | -131.870,00 | -142.460,00 | -792.620,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| verfügbare liquide Mittel (01.01. lfd. Jahr) | 552.809,80 | -27.060,20 | 34.519,80 | -97.350,20 | | | | | | |
| verbleibende liquide Mittel (31.12. lfd. Jahr) | -27.060,20 | 34.519,80 | -97.350,20 | -239.810,20 | | | | | | |
| Liquide Mittel (31.12.2022) | 552.809,80 | | | | | | | | | |
| verbleibende liquide Mitte | el zum Ende des F | inanzplanungs | zeitraumes 202 | 6 | -239.810,20 | | | | | |

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

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|-------------------|--|
| INT | Nr (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 · GemHVO-Doppik M-V) | Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn 2023 | Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | Kreditauf- nahmen a) Neuauf- nahme b) Umschul- dung | Voraussicht- licher Stand zum Ende 2023 | Konto- nummer | |
| | | 4 | 0 | in€ | 4 | | |
| 1.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditauf- | 1 | 2 | 3 | 4 | 311-319 | |
| | nahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | a) 9.230,00 | a) 0,00 | | | |
| | ohne Vorgänge, die diesen wirt- | 88.170,00 | b) 0,00 | b) 0,00 | 78.940,00 | | |
| | schaftlich gleichkommen | | c) 0 | | | | |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investiti- | | a)0 | a) 0 | | 331-337 | |
| | onen und Investitionsförderungs- | 0,00 | b) 0 | b) 0 | 0,00 | | |
| | maßnahmen wirtschaftlich gleich- kommen | , | c) 0 | | , | | |
| 2.1 | Verbindlichkeiten aus Kassenkre- diten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | | | 108.764,00 | 321-329, 37431 | |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | | | 0,00 | 338 | |
| | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2) | 88.170,00 | | | 187.704,00 | | |

6.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

6.7. Entwicklung der Sonderposten

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

Übersicht über die Sonderposten:

| lfd. Nr. | Art | Voraus- sichtlicher Stand zum Be- ginn des Haushalts- jahres | Einstel- lungen | Planmä- ßige Auflö- sungen | Außer- planmä- ßige Auf- lösungen/ Abgänge | Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres |
|-------------|---|---|--------------------|----------------------------------|--|---|
| 1. | Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen | 576.651,62 | 0,00 | 18.330,85 | 0,00 | 558.320,77 |
| 2. | Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Baukostenzuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | unentgeltliche Vermö- gensübernahme i.R. von Erschließungsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Sonderposten aus Anzahlungen | 97.299,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.299,32 |
| 3.1. | Anzahlungen Zuwendungen | 97.299,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.299,32 |
| 3.2. | Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Sonderposten für den Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summ | ne: | 673.950,94 | 0,00 | 18.330,85 | 0,00 | 655.620,09 |

^{*} Bei den angegebenen Werten handelt es sich jedoch vorerst nur um vorläufige Werte. Endgültige Aussagen können erst mit Vorliegen weiterer Jahresabschlüsse (ab 2020) getroffen werden.

6.8. Entwicklung der Rückstellungen

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

7. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

| Produkt | Konto | Aufwand (in €) | Ertrag (in €) | Bezeichnung | Saldo (in €) |
|---------|--------|-------------------|------------------|--|-----------------|
| 11100 | 5242 | 100 | 0 | Essenskosten | 200 |
| 11104 | 0212 | 100 | 0 | Esseriskesten | 200 |
| 11100 | 5693 | 300 | 0 | Repräsentationen | 800 |
| 12600 | 0000 | 500 | 0 | representationer | 000 |
| 11100 | | 620 | 0 | | |
| 11403 | 5642 | 610 | 0 | Mitgliedbeiträge | 1.530 |
| 12600 | | 300 | 0 | | |
| 12600 | 52493 | 700 | 0 | Veranstaltungskosten | 3.700 |
| 28100 | 32433 | 3.000 | 0 | Veranstallungskosten | 3.700 |
| | 50259 | 3.700 | 0 | | |
| | 52541 | 0 | 0 | Personalkosten Bufdi einschl. gesetzliche | |
| 11100 | 5045 | 1.490 | 0 | Versicherung abzgl. Kostenerstattung Jobcenter (Förderung) | 2.490 |
| 11100 | 5612 | 1.200 | 0 | | 2.490 |
| | 44241 | 0 | 2.700 | Unterstützung Bürgerbüro | |
| | 442411 | 0 | 1.200 | 0 0 | |
| | 50259 | 3.700 | 0 | | |
| | 52541 | 200 | 0 | Personalkosten Bufdi einschl. gesetzliche | |
| 11403 | 5045 | 1.490 | 0 | Versicherung abzgl. Kostenerstattung | |
| 11403 | 5612 | 1.200 | 0 | Jobcenter (Förderung) | 2.690 |
| | 44241 | 0 | 2.700 | Unterstützung Bauhof | |
| | 442411 | 0 | 1.200 | | |
| Summe | | 19.210 | 7.800 | | 11.410 |

Ausführungen freiwilliger Aufgaben durch den direkten Angestellten im Bereich Bauhof (Gemeindearbeiter) fallen in der Gemeinde Zemitz nicht an.

| Ante | Anteil freiwillige Leistungen in Prozent am Gesamtplan 2023 | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | Wert (in €) | Anteil am Gesamtplan | | | | | | |
| Summe laufende Erträge lt. HH-Satzung | 1.126.220 | 1,0131235 v. H. | | | | | | |
| Saldo freiwillige Leistungen | 11.410 | 1,0131235 V. H. | | | | | | |

| Vergleich zum Vorjahr 2022 | | | | |
|--|----------------|-----------------|--|--|
| Summe laufende Erträge lt. HH-Satzung | 1.102.380 | 0,7329595 v. H. | | |
| Saldo freiwillige Leistungen | 8.080 | 0,7329395 V. П. | | |
| Differe | nz zum Vorjahr | 0,280164 v. H. | | |

8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

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

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Zemitz ist sowohl im Haushaltsjahr 2023 als auch in den Folgejahren nicht ausgeglichen (siehe Haushaltsausgleich). Im Ergebnishaushalt verzeichnet die Gemeinde mit Beginn der Doppik (ab 2012) zunächst negative Jahresergebnisse, in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 (vorläufige Ergebnisse) erzielt die Gemeinde erstmals positive Jahresergebnisse. Durch die höheren negativen Vorträge aus den Haushaltsvorjahren gelingt es der Gemeinde letztlich jedoch nicht einen Haushaltsausgleich für den Ergebnishaushalt zu erzielen. Seit dem Haushaltsjahr 2012 verbleibt die Gemeinde Zemitz stagnierend unausgeglichen. Bezüglich des aktuellen Haushaltsjahres 2023 kann das ursprüngliche Defizit im Ergebnishaushalt i. H. v. -323.700,00 €, durch die geplanten Rücklagenentnahmen (58.920,00 €), auf -264.780,00 € reduziert werden. Durch die vorzutragenden Jahresergebnisse aus Jahresabschlüssen und vorläufigen Jahresergebnissen der Vorjahre (einschl. Vorträge aus Vorjahren, Vorjahresergebnis aus Planansatz > siehe Punkt 2.1. im Vorbericht) wird zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -816.264,40 € ausgewiesen. Dieses erhöht sich bis

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

zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 auf -1.562.674,40 €.

Gegenwärtig spiegelt der laufende Bereich 2023 eine defizitäre Haushaltslage wieder. Die Gemeinde bildet einen Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen i. H. v. −261.480,00 € ab, zzgl. der planmäßigen Tilgung i. H. v. 9.230,00 € ergibt sich für den laufenden Bereich ein negatives Jahresergebnis i. H. v. -270.710 €. Durch die kumulierten Vorjahresergebnisse ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 weiterhin ein negativ kumuliertes Jahresergebnis (einschl. Vorträge aus Vorjahren, Vorjahresergebnis aus Planansatz > siehe Punkt 2.2. im Vorbericht) i. H. v. -304.784,74 €, welches sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 auf -976.424,74 € erhöht.

Hinweisend ist anzuführen, dass sich im investiven Bereich 2023 ein Defizit i. H. v. -309.160,00 €, ergibt, einschließlich des Defizits im laufenden Bereich 2023 i. H. v. -270.710,00 € wird ein Gesamtfehlbetrag 2023 i. H. v. -579.870,00 € ausgewiesen. Zum Ende des Haushaltsjahres verringert sich der Bankbestand entsprechend von 552.809,80 € (01.01.2023) auf -27.060,20 € (31.12.2023). Die Inanspruchnahme von genehmigungspflichtigen Krediten ist jedoch nicht notwendig. Nach derzeitigem Planungsstand der Folgejahre wird sich der Bankbestand, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026, auf einen Gesamtwert i. H. v. -239.810 € verschlechtern (siehe Muster 5b).

Die Altschulden der Gemeinde aus den Haushaltsvorjahren werden weiterhin getilgt und stets nach Möglichkeit zu besseren Konditionen umgeschuldet. Gegenwärtig beträgt die Tilgung 9.230,00 € sowie 1.280,00 € Zinsen.

Diese finanzielle Haushalslage wird auch am Bestand des Eigenkapitals reflektiert. Folglich mindert sich das Eigenkapital 2023 von 3.298.066,97 € bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 auf 2.551.656,97 €.

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

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

| Haushaltsgenehmigung * | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| gesicherte L. (grün) | | | | | | | | |
| eingeschränkte L. | | | | | | | | |
| gefährdete dauernde L. (orange) | | | | | | | | |
| weggefallene dauernde L. | X (-200) | X (-150) | X (-150) | X (-147) | X (-148) | X (-148) | X (-149) | X (-150) |

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

9. Überblick über den Umsetzungsstand von haushaltskonsolidierenden Maßnahmen

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

Die Verwaltung hat das Haushaltssicherungskonzept 2016 bis zum Planjahr 2019 fortgeschrieben. Mit dem Haushaltsjahr 2020 wurde ein angepasstes Haushaltssicherungskonzept erstellt, welches nun erneut fortgeschrieben wird. Die nachfolgende Übersicht soll zunächst einen Überblick über den aktuellen Stand der Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Lage der Gemeinde Zemitz geben. Diese Übersicht beinhaltet den Stand der Haushaltsplanung 2022.

Die aktuelle Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2023 befindet sich gegenwärtig in der Bearbeitung. Nähere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen sowie detaillierter Ergebnisse finden sich separat in dem Haushaltssicherungskonzept wieder.

| | Auszug H | laushaltssicherungskonzept – Fortschreibung | | | | |
|-------------|--|---|---|--|--|--|
| lfd. Nr. | modliche Maknahmen | | | | | |
| 1 | Erhöhung der Hebesätze für Realsteuern | Die Hebesätze für die Realsteuern (GrdSt A + B / GewSt) in der Gemeinde Zemitz entsprechen seit der Anpassung zum 01.01.2019 (-> GrdSt A = 323 v. H. / GrdSt B = 427 v. H.) den landesdurchschnittlichen Hebesätzen gem. Orientierungsdatenerlass vom IM. Der Hebesatz für GewSt liegt geringfügig darunter. | Umsetzung seit 01.01.2020 | | | |
| 2 | Hundesteuer | Hundesteuersatzung angepasst 01.01.2017. Weitere Anpassungen derzeit nicht vorgesehen. | Umsetzung seit 01.01.2017 | | | |
| 3 | Zweitwohnungssteuer | Aufgrund eines Gerichtsurteils erfolgte die Überarbeitung der Satzung. Hebesatz 10 v. H. entsprechend der Lage und dem Hebesatz der amtsangehörigen Gemeinden gerechtfertigt, jedoch kein Mehrertrag. | Umsetzung seit 01.01.2017 | | | |
| 4 | Grundstücks- veräußerungen | In den Vorjahren wurden Beschlüsse zum Grundstücksverkauf gefasst und umgesetzt. Grundstücksverkäufe sind für das HHJ 2022 vorgesehen. Eine Prüfung ob weitere im Bestand befindliche Grundstücke veräußert werden sollen / können, erfolgt permanent. | permanente Prü- fung | | | |
| 5 | Umstellung/ Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | Es wurden die Möglichkeiten der technischen Umsetzung, der Förderung und der damit einhergehenden Kostenreduzierung geprüft. Eine Kooperation mit benachbarten Gemeinden konnte nicht erfolgen. Die Gemeinde hat einen Dienstleistungsvertrag "Licht" mit der E.DIS geschlossen. Es ergibt sich aktuell eine hochgerechnete Ersparnis von ca. 6.700 €. Weitere Ersparnisse sind möglich, aktuell jedoch noch nicht ermittelbar. | Umsetzung seit Ende 2020/ Anfang 2021 | | | |
| 6 | Erhöhung der Friedhofsgebühren | Die Friedhofgebühren wurden zuletzt im Dezember 2015 angepasst. Weitere Erhöhung derzeit nicht vorgesehen. | keine Prüfung | | | |

| | Auszug H | laushaltssicherungskonzept – Fortschreibung | |
|-------------|--|--|---|
| lfd. Nr. | mögliche Maßnahmen | Umsetzung / Beanstandung / Bemerkungen | Hinweise Verwaltung |
| 7 | Umschuldung > Ausnutzung des niedrigen Zinsniveaus | permanente Prü- fung | |
| 8 | Erhöhung der Pacht für landwirtschaftliche Flächen | in Prüfung | |
| 9 | Erhöhung der Pacht für Gartenland | Erhöhung der Pacht für bestehende Pachtverträge und ggf. Anpassung | in Prüfung |
| 10 | Sondernutzungsgebühren | Überprüfung ob Sondernutzungsgebühren anfallen und auf Basis welcher Kalkulation und in welcher Höhe/ Ergebnis der Prüfung ist, dass für die geringfügige Anzahl der Nutzen nicht im Verhältnis zum Aufwand steht. Auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren wird in den Gemeinden verzichtet bzw. nur auf konkrete Anfragen reagiert und gehandelt. | Prüfung erfolgt, keine Umsetzung |
| 11 | Konsolidierungszuweisung § 27 FAG M-V | Inanspruchnahme der neuen Konsolidierungshilfen gem. § 27 FAG M-V; Prüfung abgeschlossen. Anspruch besteht-> für 2019 in 2020 = 22.614,25 € Anspruch besteht nicht -> für 2020 in 2021 Anspruch in Prüfung -> für 2021 in 2022 | Prüfung erfolgt, Antrag gestellt und ZE erfolgt |

10. Fazit und Ausblick

In den vergangenen Jahren verzeichnete die Gemeinde Zemitz (2012 - 2022) ein reges Auf und Ab des Zahlungsmittelbestandes, dennoch verbleibt die Gemeinde primär im Bereich der positiven Liquidität. Dokumentiert jedoch lediglich und erstmalig im Haushaltsjahr 2017 einen negativen Bankbestand (-7.383,55 €). Ab dem Haushaltsjahr 2018 gelingt es der Gemeinde stets, mit jedem Haushaltsjahr, ihren Zahlungsmittelbestand erneut zu stabilisieren. Somit beträgt der Bankbestand der Gemeinde Zemitz zum Beginn des Haushaltsjahres 552.809,80 € (31.12.2022; davon liquide Mittel der anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH: 216.229,05 €).

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag von insgesamt -579.870,00 €. Im Vergleich zum Planungsjahr 2022 verschlechtert sich die Finanzlage um 571.220,00 € (Fehlbetrag Vorjahr It. Haushaltsatzung 2022: -8.650,00 €). Davon zeigt der laufenden Bereich 2023 ein Defizit i. H. v. -270.710,00 €, im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich das laufende Defizit um 139.800,00 € (Ifd. Bereich Vorjahr: -130.910,00 €). Hingegen dem investiven Überschuss des Haushaltsvorjahres 2022 (inv. Bereich Vorjahr: 122.260,00 €) wird im Haushaltsjahr 2023 ein Defizit i. H. v. -309.160,00 € ausgewiesen, somit verschlechtert sich der investive Bereich im Vergleich zum Vorjahr um 431.420,00 €.

In dem investiven Saldo 2023 finden sich investive Zuweisungen in Form der Infrastrukturpauschale i. H. v. 29.000,00 € als auch 4 % investive Schlüsselzuweisungen i. H. v. 18.420,00 € wieder. Weiterhin enthalten ist auch eine investive Zuweisung i. H. v. 32.210,00 € als Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge, welche der Gemeinde ausschließlich für die Straßensanierungen zur Verfügung stehen (zweckgebunden und übertragbar).

Schließlich mindern sich die liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2023 um 579.870,00 €, folglich reduziert sich der Bankbestand zum Ende des Haushaltsjahres von 552.809,80 € (31.12.2022) auf -27.060,20 € (31.12.2023). Prägnant für diesen Zahlungsmittelabfluss im Haushaltsjahr 2023 ist u. a. die Anschaffung und Rechnungslegung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) i. H. v. 440.000,00 €, welches für die Gewährleistung der Pflichtaufgabe der Gemeinde zur Sicherung des Brandschutzes notwendig ist. Fördermittel stehen für die Anschaffung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges ebenfalls zur Verfügung, welche i. H. v. 220.000,00 € im Haushaltsjahr 2024 als Zuweisung erwartet werden. Des Weiteren ist insgesamt eine Verschlechterung in den pflichtigen und bedeutenden Ein- und Auszahlungen ersichtlich. So trägt die Gemeinde Zemitz eine Mehrbelastung im Bereich der Umlagen i. H. v. 71.540,00 €, im Vergleich zum Vorjahr steigt hier die Zahlungsforderung der Kreisumlage um 56.050,00 € und die Amtsumlage um 15.490,00 €. Ebenfalls erhöhen sich die Auszahlungen der Kindertages- und Schulkostenbeiträge um insgesamt 41.500,00 €. Analog erhält die Gemeinde jedoch auch mehr Einzahlungen im Bereich der Realsteuern, so erwartet die Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 eine Mehreinnahme, im Vergleich zum Vorjahr, um 20.000,00 € in der Gewerbesteuer. Ebenso erhöhen sich auch die Zuweisungen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 16.440,00 € sowie der Schlüsselzuweisungen der Gemeinde um insgesamt 36.680,00 €, hingegen reduziert sich die Zuweisung der Infrastrukturpauschale um 22.040,00 € (siehe auch Punkt 6.1).

Ein Haushaltsausgleich, welcher sich ausschließlich auf die Ergebnisse im laufenden Bereich fokussiert (ohne investiven Bereich) ist weder im Ergebnishaushalt noch im Finanzhaushalt gegeben. Ein Haushaltsausgleich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 wird ebenso nicht erzielt. Begründet ist dies u. a. in den negativen Vorträgen des laufenden Bereichs aus Vorjahren, welche die Gemeinde zukünftig nur durch positive Ergebnisse im laufenden Bereich ausgleichen kann. Hier jedoch bleibt die Gemeinde, wie bereits benannt, defizitär und damit unausgeglichen. Bedingt der defizitären Haushaltslage wird die Gemeinde Zemitz auch im aktuellen Haushaltsjahr 2023 mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (-150) bewertet. In den nächsten Jahren muss die Gemeinde verstärkt an der Reduzierung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen arbeiten. Hierfür sollen in einem Haushaltssicherungskonzept weitere Maßnahmen in Betracht gezogen werden, die in den Folgejahren zwingend umgesetzt werden müssen, um die Haushaltssituation der Gemeinde wieder zu stabilisieren. Dabei sollen sowohl die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen gemindert, als auch die Ansätze für zahlungswirksame Erträge erhöht werden. Auf der Ertragsseite sind die Hebesätze der Realsteuern regelmäßig und angemessen anzuheben, eine grobe Vergleichsgröße bietet hierbei der Landesdurchschnitt nach Gemeindengrößenklasse bzw. die Nivellierungshebesätze. Hier zeigt sich, dass sich die Hebesätze der Gemeinde Zemitz an den Nivellierungshebsätzen anlehnen. Lediglich die Gewerbesteuer liegt mit einem Hebesatzpunkt unter den Nivellierungshebesatz. Auch im Bezug der Zuweisungen gem. § 27 FAG M-V (20 Hebesatzpunkte über den Landesdurchschnitt/ Vorvorjahr der zugehörigen Gemeindegrößenklasse) liegt die Gemeinde noch durchschnittlich über der Voraussetzung. Allerdings ist hervorzuheben, dass diese Vergleichsgrößen für die Gemeinden keine Obergrenzen darstellen. Hier sollten sich die Hebesätze viel mehr an dem finanziellen Haushaltsbedarf der Gemeinden orientieren. Des Weiteren müssen in diesem Zusammenhang auch ausdrücklich die freiwilligen Leistungen beständig überprüft werden, inwieweit hier Einsparungen erfolgen können. Dies bedeutet ebenso, dass auch der Bereich der Investitionen verstärkt in Blick zu nehmen ist und somit die Umsetzung größerer Investitionsmaßnahmen bedacht veranschlagt werden sollte als dass auch die Umsetzung der Maßnahmen die Hilfe von Fördermitteln bedarf. Auch im Bereich der Kostenkalkulation für Gebühren und Entgelte für kommunale Dienstleistungen und Einrichtungen müssen stetig überprüft werden, um eine angemessene Kostendeckung zu erzielen. Im Bereich der Aufwendungen und Auszahlungen ist zu prüfen, inwieweit auf entsprechende Maßnahmen verzichtet werden kann, hierbei ist zu erwähnen, dass bei einer gefährdeten und einer weggefallenen Leistungsfähigkeit die Aufwendungen und Auszahlungen auf das notwendige Mindestmaß beschränkt werden sollen in Anlehnung der Interimswirtschaft. Kreditaufnahmen sind auf ihre Notwendigkeit zur Sicherung der Pflichtaufgaben zu überprüfen auch sind sie nur heranzuziehen, wenn die Folgekosten der Investitionsmaßnahmen die Erreichung des Haushaltsausgleichs zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gefährden oder zur Wiedererlangen der dauernden Leistungsfähigkeit dienen oder dieser nicht entgegenstehen. Analog gelten die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung. Auch eine bessere bzw. unterstützende finanzielle Ausstattung seitens des Landes ist für die Gemeinde bedeutend. Ein Schritt in diese Richtung seitens der Gemeinde Zemitz erfolgte mit der Aufstellung und Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes im Zuge der Haushaltsplanung 2016. Mit dem Haushaltsjahr 2023 wird das Haushaltssicherungskonzept erneut fortgeschrieben. Innerhalb dessen werden die Auswirkungen sowie die Umsetzungsmöglichkeiten weiterer Maßnahmen geprüft. Einzelne Ausführungen dazu können dem Haushaltssicherungskonzeptes entnommen werden.

Bezogen auf die mittelfristige Finanzplanung gelingt es der Gemeinde auch in den einzelnen Haushaltsfolgejahren (2024 – 2026) weder im Ergebnishaushalt noch im Finanzhaushalt einen Haushaltsausgleich zu erzielen. Im Gesamtergebnis übersteigen die positiven Jahresergebnisse des investiven Bereichs die negativen Ergebnisse des laufenden Bereichs. Es kommt mittelfristig zum Finanzmittelabfluss, so wird sich der Bankbestand der Gemeinde zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 weiter auf -239.810,00 € reduzieren (siehe Muster 5b).

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

Um eine exakte und abschließende Einschätzung der finanziellen Lage der Gemeinde Zemitz geben zu können, werden die noch ausstehenden Jahresabschlüsse benötigt. Der Jahresabschluss 2020 befindet sich derzeit in der Endprüfung und wird voraussichtlich im 2. Quartal 2023 zur Beschlussfassung vorgelegt. Erst durch die nachfolgenden Jahresabschlüsse kann die Gemeinde, beispielsweise über die Entwicklung des Eigenkapitals und über mögliche Entnahmen aus der Kapitalrücklage zur Verringerung der Jahresergebnisse, aussagekräftige Informationen geben. Detaillierte Informationen sind den Jahresabschlüssen zu entnehmen.

Anlage 1 Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

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

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

Haushaltsgliederung:

| Teilhaushalt | Produkt | Produktbezeichnung |
|------------------------------|---------|---|
| TH 1 | 11100 | Verwaltungssteuerung |
| Verwaltung | 11104 | Kommunale Gremien |
| | 11400 | sonstige zentrale Dienste |
| | 11401 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| | 11402 | Liegenschaften |
| | 11403 | Bauhof |
| | 12600 | Brandschutz |
| | 21100 | Grundschulen |
| | 21500 | Regionale Schulen |
| | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| | 36100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege |
| | 36600 | Spielplätze |
| | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| | 52203 | Wohnungsverwaltung |
| | 54000 | Konzessionsabgabe |
| | 54100 | Gemeindestraßen |
| | 54200 | Kreisstraßen |
| | 54300 | Landesstraßen |
| | 55100 | Öffentliches Grün |
| | 55200 | Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| | 55203 | Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden |
| | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 57300 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| TH 2 | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Zentrale Finanzleistungen | 61200 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| 3 | 62600 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere |

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

Anlage 2 Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws) Wirtschaftsjahr Gemeinde Zemitz 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 für den Wohnungsbestand in der Gemeinde Zemitz erfolgt auf der Grundlage der Jahresabrechnung 2021 sowie den bisherigen Einnahmen und Ausgaben des laufenden Wirtschaftsjahres.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist ein ausgeglichener Erfolgsplan mit folgenden Ergebnissen ausgewiesen.

| Erträge der Wohnungsverwaltung | |
|--|--------------|
| - Erträge aus Grundmiete: | 102.700,00 € |
| Vorauszahlungen (VZ) Betriebskosten: | 23.300,00€ |
| Vorauszahlungen (VZ) Heizkosten: | 50.000,00€ |
| Erträge insgesamt: | 176.000,00 € |
| Aufwendungen der Wohnungsverwaltung | |
| Aufwendungen insgesamt: | 159.600,00 € |
| verbleibender Jahresgewinn: | 16.400,00 € |

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

Für die Gemeinde Zemitz werden aktuell 43 Wohnungen verwaltet. Der Bestand an leer stehenden Wohneinheiten hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 7 Wohneinheiten auf 8 Wohneinheiten erhöht. Am Gebäudebestand der Gemeinde Zemitz sind in den vergangenen Jahren umfangreiche Sanierungen durchgeführt worden, so dass sich die Wohnungen teilweise in einem sehr guten sanierten Zustand befinden. Dennoch besteht weiterhin großer Sanierungsbedarf einzelner Wohnungen. Für die Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 Kosten i. H.v. 75.000,00 € veranschlagt. So sind laufende Instandhaltungen, einschließlich der Fassadensanierung am Gebäude Hohensee, Hauptstraße 8, als auch die Sanierungen einzelner Badezimmer notwendig. Des Weiteren ergeben sich Kosten für den Breitbandausbau (Wohnungsanschlüsse).

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

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

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

Ab dem Haushaltsjahr 2023 bestehen keine Kreditbelastungen mehr.

- ERGEBNISHAUSHALT — (kurz)

| | | Erg | gebnishaushal | t | | | | Erläute- rung |
|----------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse 2021 | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Konto- nummer |
| IVI. | (geniab § 2 Absaiz T Genia vo-Doppik) | | | in | | | | |
| | | 1 044 504 54 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 341.581,51 | 326.620 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 40 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 410.813,40 | 452.430 | 460.510 | 1.049.510 | 459.970 | 459.770 | 41 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66.176,51 | 81.500 | 66.480 | 66.480 | 66.480 | 66.480 | - |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | , | | | | | | 441, |
| | 3 3 | 3.991,94 | 171.490 | 179.610 | 179.610 | 179.610 | 179.610 | 443- 445 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | , | | | | | | 442, |
| | 3 | 46.002,60 | 7.900 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 447, 448 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 14.677,18 | 16.410 | 15.910 | 15.910 | 15.910 | 15.910 | |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | | 451, |
| | | 21.775,07 | 46.030 | 34.210 | 13.420 | 13.420 | 13.420 | 46, 491 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 905.018,21 | 1.102.380 | 1.126.220 | 1.694.430 | 1.104.890 | 1.104.690 |) |
| 11 | Personalaufwendungen | 66.648,21 | 66.810 | 85.130 | 87.280 | 89.530 | 88.820 | 50 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.269,41 | 423.570 | 511.880 | 1.070.530 | 442.430 | 441.430 | 52 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 97.500 | 100.800 | 100.340 | 98.690 | 98.440 | 53 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 533.762,38 | 619.770 | 698.110 | 708.610 | 719.610 | 731.910 | 54 |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 17 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.305,46 | 1.400 | 1.280 | 1.170 | 1.060 | 950 | 57 |
| 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | 36.352,26 | 58.250 | 52.720 | 37.760 | 37.060 | 37.060 | 56, 591 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 858.337,72 | | 1.449.920 | | 1.388.380 | 1.398.610 | |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 46.680,49 | | -323.700 | -311.260 | -283.490 | -293.920 | |
| 21 | Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 22 | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 62.540 | 58.920 | 47.420 | 47.420 | 47.420 | 492 |
| 23 | Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 593 |
| 24 | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 |
| 25 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | 3.282,33 * | -102.380 | -264.780 | -263.840 | -236.070 | -246.500 | |
| 27 | nachrichtlich: | 450 007 30 | 440 404 40 | FF4 404 40 | 01/ 0/4 40 | 1,000,104,40 | 1 21/ 174 12 | |
| 26 27 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der | -452.386,73 | -449.104,40 | -551.484,40 | -816.264,40 | -1.080.104,40 | -1.316.174,40 |) |
| | Nummern 25 und 26) | -449.104,40 | -551.484,40 | -816.264,40 | -1.080.104,40 | -1.316.174,40 | -1.562.674,40 |) |

^{*} Der Jahresabschluss 2021 liegt derzeit noch nicht vor. In dem ursprünglich ausgewiesenen Jahresergebnis (Spalte 1, Zeile 25) i. H. v. 46.680,49 € sind gegenwärtig noch keine Buchungen zu den Sonderposten und Abschreibungen sowie Buchungen des Wohnungsverwalters berücksichtigt. Um hier jedoch ein präzises Ergebnis zu ermitteln wird entgegen des ursprünglich ausgewiesenen Jahresergebnis das vorläufig hochgerechnete Jahresergebnis i.H.v. 3.282,33 € herangezogen, in welchem die genannten Buchungen bereits berücksichtigt sind.

- ÜBERSICHT -

Erträge und Aufwendungen (ausführlich)

| | | Vorläufige | ngen zum Erg Ansätze | | | Dlanungedeten | Planungsdaten | run |
|-----|--|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|--------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnisse 2021 | einschl. Nachträge | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kont numr |
| Nr. | (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | 2022 | | | 2020 | 2020 | |
| | | 1 | 2 | in | € 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 341.581,51 | 326.620 | 361.700 | | 361.700 | 361.700 | 40 |
| | 61100.40110000 Grundsteuer A | 17.837,01 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| | 61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern | 0,00 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |) |
| | 61100.40120000 Grundsteuer B | 60.513,75 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| | 61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern 61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 3.419,30 24,00 | 3.400 | 66.000 | 66.000 | | 66.000 | |
| | 61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 79.870,18 | 60.000 | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | |
| | 61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 161.229,95 | 163.100 | 179.540 | | | 179.540 | 1 |
| | 61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.340,07 | 7.120 | 7.050 | | | 7.050 | - |
| | 61100.40320000 Hundesteuer | 4.424,17 | 4.500 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | |
| | 61100.40340000 Zweitwohnungssteuer darunter: | 5.923,08 | 5.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |) |
| | 1.1 Grundsteuer A | 17.837,01 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 40 |
| | 61100.40110000 Grundsteuer A | 17.837,01 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| | 61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern | 0,00 | 0 | 19.000 | | 19.000 | | |
| | 1.2 Grundsteuer B | 63.957,05 | 68.400 | 66.010 | 66.010 | 66.010 | 66.010 | 40 |
| | 61100.40120000 Grundsteuer B 61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern | 60.513,75 | 65.000 | 00.000 | 00.000 | 00.000 | 0 000 | |
| | 61100.40122000 Grundsteuer B von Fremaschuldnern 61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 3.419,30 24,00 | 3.400 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | _ |
| | 1.3 Gewerbesteuer | 79.870,18 | 60.000 | 80.000 | | | | |
| | 61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 79.870,18 | 60.000 | 80.000 | | | 80.000 | |
| | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 161.229,95 | 163.100 | 179.540 | 179.540 | 179.540 | 179.540 | 40 |
| | 61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 161.229,95 | 163.100 | 179.540 | | | 179.540 | |
| | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.340,07 | 7.120 | 7.050 | | | | |
| | 1.6 Sonstige Gemeindeatteuern | 8.340,07 10.347,25 | 7.120 10.000 | 7.050 10.100 | | | 7.050 10.100 | |
| | 61100.40320000 Hundesteuer | 4.424,17 | 4.500 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | _ |
| | 61100.40340000 Zweitwohnungssteuer | 5.923,08 | 5.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | _ |
| | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| • | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40: |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 410.813,40 | 452.430 | 460.510 | 1.049.510 | 459.970 | 459.770 | 4 |
| | 11100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 11100.41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von | 56,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| | sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 4.492,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| | 11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 170,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| | 12600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten | 13.000,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| | aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.820 |) |
| | 54100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 589.000 | 0 | 0 | |
| | 54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 7.120 | 7.120 | 7.120 | 7.120 | 7.120 |) |
| | 57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 8.370 | 8.370 | 8.370 | 7.830 | 7.630 | |
| | 61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 372.994,27 | 423.940 | 442.200 | | | 442.200 | |
| | 61100.41321000 Gewerbesteuerkompensationszah- lungen nach § 36 | | | | | | | |
| | Absatz 2 FAG M-V darunter: | 20.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| | 2.1 Schlüsselzuweisungen | 372.994,27 | 423.940 | 442.200 | 442.200 | 442.200 | 442.200 |) 4 |
| | 61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 372.994,27 | 423.940 | 442.200 | | | | _ |
| | 2.2 Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 20.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 61100.41321000 Gewerbesteuerkompensationszah- lungen nach § 36 Absatz 2 FAG M-V | 20.100,00 | n | 0 | n | n | n |) |
| | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 11100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom | 17.719,13 | 13.000 | 0 | 589.000 | 0 | 0 | 4 |
| | Bund | 56,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11100.41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 4.492,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 170,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| | 12600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom | | 42.000 | | | | | |
| | Land 54100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom | 13.000,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Land | 0,00 | 0 | 0 | 589.000 | 0 | 0 |) |

| | Übersicht über Erträge un | d Aufwendur | ngen zum Erge | ebnishausha | alt | | | Erläute- rung |
|----------|---|--------------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | 2021 | Nachträge 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | nummer |
| | 2 C Allerancias Hadener van Constinden van | 1 | | in | € | I | I | |
| | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4162 |
| | Z.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 15.490 | 18.310 | 18.310 | 17.770 | 17.570 | |
| | 12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten | 0.00 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | aus Zuweisungen 54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten | 0,00 | U | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.820 |) |
| | aus Zuweisungen | 0,00 | 7.120 | 7.120 | 7.120 | 7.120 | 7.120 |) |
| | 57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 8.370 | 8.370 | 8.370 | 7.830 | 7.630 |) |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| | darunter: | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 |
| | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und | 0,00 | | | | | | 422 |
| | anderer sozialer Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 |
| | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | | _ | 0 | |
| | und anderer Jugendhilfe 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 0,00 | 0 | 0 | v | 0 | | 747 |
| | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 0,00 | 0 | 0 | | | | 720 |
| | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich | • | | | | | | |
| 4 | der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 00.400 | 00,400 | 0 00 400 | 00.400 | 427 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), | 66.176,51 | 81.500 | 66.480 | 66.480 | 66.480 | 66.480 | 43 |
| | ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 65.837,60 | 80.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |) |
| | 55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 338,91 | 350 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1 |
| | 55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für | 330,31 | 330 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| | Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |) |
| | 55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen | 0,00 | 350 | 340 | 340 | 340 | 340 |) |
| | darunter: | , | | | | | | |
| | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, | | | | | | | |
| | Kostenerstattungen | 66.176,51 | 80.350 | 65.240 | 65.240 | 65.240 | 65.240 | 432 |
| | 55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), | CE 027 CO | 00.000 | 05.000 | CF 000 | CF 000 | CE 000 | |
| | ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen 55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), | 65.837,60 | 80.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |) |
| | ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 338,91 | 350 | 240 | 240 | 240 | 240 |) |
| | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -, | | | | | | 441 |
| | 11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 3.991,94 | 171.490 | 179.610 | 179.610 | 179.610 | 179.610 | 443-445 |
| | 11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 280,00 2.698,80 | 280 2.710 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 |) |
| | 12600.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13,14 | 0 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 |) |
| | 52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter) | 0,00 | 168.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | | |
| | 57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 1.000,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |) |
| | darunter: 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.991,94 | 171.490 | 179.610 | 179.610 | 179.610 | 179.610 | 441 |
| | 11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 280,00 | 280 | 173.010 | 173.010 | 173.010 | 179.010 | 441 |
| | 11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 2.698,80 | 2.710 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 |) |
| | 12600.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |) |
| | 52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter) 57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 168.000 | 176.000 | 176.000 | | | |
| | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für | 1.000,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | , |
| | Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.002,60 | 7.900 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 442, 447-448 |
| | 11100.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 945,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | | |
| | 11100.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung | 1.414,71 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | | |
| | 11100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 200,00 | 100 | 0 | ^ | ^ | n | |
| | 11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 2.142,50 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| | 11403.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung | 1.986,81 | 1.200 | 1.200 | | | | |
| | 12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 1.228,00 | 0 | 0 | _ | ^ | | |
| \dashv | 21100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ | | J | U | U | | U | |
| | GV 21500.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ | 6.941,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |) |
| | | 10 100 64 | 0 | 0 | ١ | 0 | C |) |
| | GV | 12.109,64 | U | | | | | |

| | | d Aufwendur Vorläufige | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungedaton | Planungedaton | rur |
|------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnisse 2021 | einschl. Nachträge | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kor num |
| INI. | (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | 2022 | | | | | |
| | F0002 440F4000 Kt | | | in | € | | | |
| 7 | 52203.44251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters + Andere aktivierte Eigenleistungen | 18.423,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |) 4 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 14.677,18 | 16.410 | 15.910 | 15.910 | 15.910 | 15.910 |) 4: |
| Ť | 61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | -1.127,16 | 10.410 | 13.310 | 13.510 | 13.510 | 13.510 |) - |
| | 61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO) | 463,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |) |
| | 62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 15.341,34 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 |) |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 8.1 Zinserträge | -1.127,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 47 |
| | 61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | -1.127,16 | 0 16.410 | 0 15.910 | 15.010 | 0 15.910 | 15.910 |) |
| | 8.2 Sonstige Finanzerträge 61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO) | 15.804,34 463,00 | 1.000 | 15.910 | 15.910 500 | 15.910 | 15.910 | + |
| | 62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten | , | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 9 | des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen + Sonstige Erträge | 15.341,34 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 45 |
| _ | 11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten | 21.775,07 | 46.030 | 34.210 | 13.420 | 13.420 | 13.420 | |
| _ | Grundstücken | 0,00 | 19.830 | 19.830 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken 11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen | 0,00 | 13.330 | 960 | 0 | 0 | | J |
| | Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |) |
| | 11602.46290000 Sonstige laufende Erträge | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |) |
| | 54000.46250000 Konzessionsabgaben | 16.390,47 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 |) |
| | 55203.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |) |
| | 61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen | | 450 | 4.000 | 4.000 | 4 000 | 4.000 | |
| | Vollstreckungsgebühren u.a. 61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge | 449,80 734,63 | 450 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |) |
| | darunter: | 734,03 | <u> </u> | | 0 | 0 | | , |
| | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 4 000 00 | 00.400 | 00.700 | | | | |
| | des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens 11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten | 1.200,00 | 33.160 | 20.790 | 0 | 0 | 0 |) |
| | Grundstücken | 0,00 | 19.830 | 19.830 | 0 | 0 | C |) |
| | 11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken | 0,00 | 13.330 | 960 | 0 | 0 | C |) |
| | 11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro | 1.200,00 | | 0 | 0 | ٥ | | , |
| | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, | , | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Sonderposten und Rückstellungen 55203.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |) 4 |
| | Forderungen 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |) |
| | unfertigen Erzeugnissen (Saldo) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |) |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 905.018,21 | 1.102.380 | 1.126.220 | | | | _ |
| 11 | - Personalaufwendungen | 66.648,21 | 66.810 | 85.130 | 87.280 | 89.530 | 88.820 |) |
| | 11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher | 14.400,00 | 14.400 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |) |
| | 11100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 7.654,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |) |
| | 11100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen | 209,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |) |
| | 11100.50259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen | 1.248,39 | 2.740 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |) |
| | 11100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 290,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |) |
| | 11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer 11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich | 1.506,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |) |
| | Tätige | 1.434,96 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |) |
| | 11100.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende | 508,11 | 1.100 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 |) |
| | 11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- | , | | | | | | |
| | und Ausschussmitglieder 11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 2.670,00 23.243,16 | 3.030 27.750 | 3.030 28.780 | 3.030 29.930 | 3.030 31.130 | 32.370 | |
| | 11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen | 419,54 | 460 | 490 | 510 | 560 | 580 | |
| | 11403.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |) |
| | 11403.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen | 2.148,39 | 2.740 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |) |
| | 11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 875,50 | 1.130 | 1.170 | 1.220 | 1.270 | 1.320 | |
| | 11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.754,61 | 5.700 | 6.030 | 6.270 | 6.520 | 6.780 |) |
| | 11403.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende | 874,43 | 1.100 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 |) |
| | 11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | 4.410,00 | 4.660 | 4.660 | 4.660 | 4.660 | 4.660 |) |
| | 12600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 3.350 | 3.490 | 3.630 | 3.770 | |
| | 12600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen | 0,00 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |) |
| | 12600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |) |

| | Übersicht über Erträge un | | | | | | | Erläu run |
|-----|--|--------------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|---------------------------------------|--------------|
| | Educational Automater ter | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Kont |
| ۱r. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | 2021 | Nachträge 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | numr |
| | | | 2022 | in | € | | | |
| | 12600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 710 | | 770 | 800 | |
| | 57300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 0.00 | 0 | 10.050 | 10.450 | | 11.300 | |
| | 57300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen | 0,00 | 0 | 220 | 230 | 240 | 240 | |
| | 57300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 30 | | | 30 | |
| | 57300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 390 | 410 | | 440 | |
| | 57300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0.00 | 0 | 2.120 | 2.200 | 2.290 | 2.380 | |
| | | 0,00 | ٩ | 2.120 | 2.200 | 2.290 | 2.300 | |
| | darunter: | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 40 | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 0,00 | ŭ | | | · | 0 | 50 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | · | · | 0 | 5 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.269,41 | 423.570 | 511.880 | 1.070.530 | | 441.430 | |
| | 11100.52420000 Essenskosten | 49,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, | | | | | | | |
| | Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 11100.52541000 Kostenerstattungen an den Bund | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11100.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 97,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11104.52420000 Essenskosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11403.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, | | | | | | | |
| | Einrichtung | 3.332,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 4.338,42 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 135,44 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 328,42 | 1.100 | 1.000 | | | 1.000 | |
| | 11403.52541000 Kostenerstattungen an den Bund | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12600.52210000 Abfall | 36,13 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 12600.52240000 Gas | 513,88 | 600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | 12600.52260000 Strom | 1.128,06 | 950 | 3.740 | | | 3.740 | |
| | 12600.52270000 Wasser | 54,56 | 200 | 200 | 200 | | 200 | |
| _ | 12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, | 34,30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 |
| | Einrichtung | 550,20 | 3.800 | 4.100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | 12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, | 000,20 | 0.000 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | Einrichtung | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 0.00 | 3.000 | 3.000 | | | 500 | |
| | 12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 1.944,46 | 2.000 | 2.200 | | | 2.200 | |
| | 12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.276,37 | 1.950 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | |
| | 12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und | 1.270,37 | 1.330 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | |
| | sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 1.558,55 | 4.800 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 12600.52420000 Essenskosten | 29,58 | 100 | 100 | | | 100 | |
| _ | 12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 262,12 | 550 | 1.250 | 250 | 250 | 250 | |
| | 12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | | 50 | | | 50 | |
| | 12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und | 0,00 | | | | | | |
| | Verbrauchsmaterial | 291,80 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0,00 | | 500 | | | 500 | _ |
| | 21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 34.233,10 | | 53.000 | | | 48.000 | |
| - | 21100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 4.561.10 | 2.500 | 6.600 | | | 46.000 | |
| - | 21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | | |
| - | • | 27.798,06 | | 56.200 | | | 51.200 | |
| | 21500.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 917,19 | 1.300 | 4.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 1 |
| | 28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und | 450.00 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | |
| 4 | Verbrauchsmaterial | 453,66 | | 3.000 | | | 2.000 | _ |
| 4 | 36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| | 36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und | 0.00 | 200 | 200 | 450 | 450 | 450 | |
| - | sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € 52203.52210000 Abfall | 0,00 | | 300 | | | 150 | _ |
| _ | | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | 2.800 | <u> </u> |
| _ | 52203.52240000 Gas | 0,00 | 42.000 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 1 |
| | 52203.52260000 Strom | 0,00 | | 3.000 | | | 3.000 | |
| | 52203.52270000 Wasser | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | 52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, | | Ι Τ | | | | | |
| | Einrichtung | 0,00 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | |
| | 52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, | | | | | | | |
| _ | Einrichtung | 0,00 | | 1.600 | | | 1.600 | |
| | 52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | | 100 | 100 | | 100 | |
| | 54100.52260000 Strom | 9.234,96 | 11.300 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | L |
| | 54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 35.652,90 | 76.200 | 77.500 | 77.900 | 69.000 | 69.000 | |
| | 54100.52330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | | 36.000 | | | 0 | |
| | 55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 483,64 | 500 | 500 | | | 500 | |
| + | 55203.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | | | 68.200 | | | 68.200 | _ |
| - | 55300.52270000 Wasser | 87.218,68 | | | | | | _ |
| - | | 133,77 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | _ |
| | 55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, | 0.00 | F70 | 4.400 | 400 | 400 | 400 | |
| | Einrichtung | 0,00 | 570 | 4.100 | 100 | 100 | 100 | 1 |

| | Übersicht über Erträge u | nd Aufwendur | ngen zum Erg | ebnishaush | alt | | | Erläute rung |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | 2021 | Nachträge 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | numm |
| | | | | in | € | | | |
| | 55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 57300.52210000 Abfall | 115,31 | 80 | 90 | | | 90 | |
| | 57300.52240000 Gas | 1.099,24 | 1.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| | 57300.52260000 Strom | 2.128,87 | 930 | 5.900 | | 5.900 | 5.900 | |
| | 57300.52270000 Wasser 57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, | 121,18 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| | 57300.5231000 Onematicing C. Grundstücke, Außenani., Gebäude, Einrichtung 57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenani., Gebäude, | 31,07 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| | Einrichtung | 149,79 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 9,98 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| | 57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
| _ | darunter: | 0,00 | 500 | U | 300 | 300 | 500 | |
| | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 14.565,96 | 71.750 | 99.730 | 99.730 | 99.730 | 99.730 | 522 |
| | 12600.52210000 Abfall | 36,13 | 40 | 50 | | | 50 | |
| | 12600.52240000 Gas | 513,88 | 600 | 1.100 | | | 1.100 | |
| | 12600.52260000 Strom 12600.52270000 Wasser | 1.128,06 | 950 | 3.740 | | 3.740 | 3.740 | |
| \longrightarrow | 52203.52210000 Wasser 52203.52210000 Abfall | 54,56 0,00 | 200 2.800 | 200 2.800 | | 200 2.800 | 200 2.800 | |
| _ | 52203.52240000 Gas | 0,00 | 42.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | |
| | 52203.52260000 Strom | 0,00 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | |
| | 52203.52270000 Wasser | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | 54100.52260000 Strom | 9.234,96 | 11.300 | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | |
| | 55300.52270000 Wasser 57300.52210000 Abfall | 133,77 | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
| | 57300.52210000 Abiaii 57300.52240000 Gas | 115,31 1.099,24 | 1.300 | 90 2.300 | | 90 2.300 | 90 2.300 | |
| | 57300.52260000 Strom | 2.128,87 | 930 | 5.900 | | 5.900 | 5.900 | |
| | 57300.52270000 Wasser | 121,18 | 350 | 350 | | | 350 | |
| | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung 11403.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, | 49.791,24 | 177.320 | 217.200 | 791.350 | 162.250 | 162.250 | 523 |
| | Einrichtung 11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 3.332,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 11403.52360000 Failizeugunternatung 11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 4.338,42 135,44 | 3.000 1.000 | 3.000 500 | | 3.000 500 | 3.000 500 | |
| | 11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und | 133,44 | 1.000 | 500 | 300 | 300 | 500 | |
| | sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € 12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, | 328,42 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | Einrichtung | 550,20 | 3.800 | 4.100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | 12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 0,00 | 3.000 | 3.000 | | | 500 | |
| | 12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 1.944,46 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.200 | 2.200 | |
| | 12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.276,37 | 1.950 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | |
| | 12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 1.558,55 | 4.800 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 200 | 100 | | | 100 | |
| | 36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und | 0.00 | 200 | 200 | 450 | 450 | 450 | |
| | sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € 52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, | 0,00 | 300 | 300 | | | | |
| | Einrichtung 52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, | 0,00 | 76.000 | 76.000 | | 76.000 | 76.000 | |
| | Einrichtung 54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 0,00 35.652,90 | 300 76.200 | 1.600 77.500 | | 1.600 69.000 | 1.600 69.000 | |
| | 54100.52330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 36.000 | 1 | | 03.000 | |
| | 55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 483,64 | 500 | 500 | | | 500 | |
| | 55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 0,00 | 570 | 4.100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 1 | | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| | 57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung | 31,07 | 950 | 330 | | | | |
| | Einrichtung 57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, | , | | | 200 | 200 | 200 | |
| | Einrichtung | 31,07 149,79 9,98 | 950 150 450 | 200 450 | | | 200 450 | |
| | Einrichtung 57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung 57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und | 149,79 9,98 | 150 450 | 200 | 450 | 450 | 450 | |
| 14 | Einrichtung 57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung 57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 149,79 | 150 | 200 | 450 500 | 450 500 | | |

| | Übersicht über Erträge un | d Aufwendur | ngen zum Erge | | | | | Erläute- rung |
|-----|---|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | 2021 | Nachträge 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | nummer |
| | 11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und | | | in | € | | | |
| | Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 940 | 0 | 0 | |
| | 12600.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| | 12600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen | 0,00 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | |
| | 12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 350 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | |
| | 52203.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und | 0,00 | 330 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | |
| | grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 14.260 | 14.260 | 14.260 | | 14.260 | |
| | 54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen 54200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen | 0,00 0,00 | 69.000 110 | 69.000 110 | 69.000 110 | | 69.000 110 | |
| | 54300.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen | 0,00 | 190 | 190 | 190 | | 190 | |
| | 57300.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und | , | | | | | | |
| | grundstücksgleiche Rechte 57300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und | 0,00 | 10.080 | 10.080 | 10.080 | 9.950 | 9.890 | |
| | Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 770 | 770 | 770 | | 0 | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 533.762,38 | 619.770 | 698.110 | 708.610 | 719.610 | 731.910 | 54 |
| | 36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 106.626.48 | 123.500 | 130.300 | 140.800 | 151.800 | 164.100 | |
| | 61100.54310000 Gewerbesteuerumlage | 7.356,54 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | 9.000 | |
| | 61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 419.779,36 | 487.270 | 558.810 | 558.810 | | 558.810 | |
| | darunter: | | | | - | | - | |
| | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 106.626,48 | 123.500 | 130.300 | 140.800 | 151.800 | 164.100 | 541 |
| | 36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 106.626,48 | 123.500 | 130.300 | 140.800 | 151.800 | 164.100 | |
| | 15.2 Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 |
| | 15.3 Gewerbesteuerumlage | 7.356,54 | 9.000 | 9.000 | | | 9.000 | 5431 |
| | 61100.54310000 Gewerbesteuerumlage | 7.356,54 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 0,00 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 |
| | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54421 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: | 0.00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16.1 Leistungen nach SGB II 16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 0,00 0.00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 551 552 |
| | 16.3 Leistungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | |
| | 16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 |
| | 16.5 Leistungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| | 16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 16.7 Sonstige soziale Leistungen 16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 |
| | Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 |
| | 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.305,46 | 1.400 | 1.280 | 1.170 | 1.060 | 950 | |
| | 52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken | 120,22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken | 1.185,24 | 1.090 | 980 | 870 | 760 | 650 | |
| | 61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 17.1 Zinsaufwendungen | 1.305,46 | 1.100 | 980 | 870 | 760 | 650 | 571-578 |
| | 52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken 61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken | 120,22 | 10 1.090 | 0 980 | 0 870 | 760 | 0 650 | |
| | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen | 1.185,24 0.00 | 300 | 300 | 300 | | 300 | |
| | 61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der | 0,00 | 333 | | | | | |
| 40 | Gewerbesteuer (§233a AO) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | | 300 | |
| 18 | Sonstige Aufwendungen 11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 36.352,26 | 58.250 | 52.720 | 37.760 | | 37.060 1.200 | |
| | 11100.56130000 Aufwertdinger für Ads- und Forbildung, Ornschalding 11100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 500,00 751,75 | 1.200 850 | 1.200 900 | 1.200 900 | | 900 | |
| | 11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und | | | | | | | |
| | Vereinen | 480,76 | 630 | 620 | 620 | | 620 | |
| | 11100.56920000 Verfügungsmittel 11100.56930000 Repräsentationen | 76,72 382,64 | 100 540 | 100 300 | 100 300 | | 100 300 | |
| | 11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013) | 382,64 610,36 | 610 | 670 | 670 | | 670 | |
| | 11400.56414000 Unfallversicherungen (2013) | 799,10 | 800 | 780 | 780 | | 780 | |
| ı | | | | | | | | |
| | 11401.56430000 Sonstige Beiträge | 10,63 | 20 | 20 | | U | U | |
| | 11401.56430000 Sonstige Beiträge 11401.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke 11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 10,63 4,36 0,00 | 20 10 2.500 | 10 1.500 | | 0 1.500 | 0 1.500 | |

| | Übersicht über Erträge un | d Aufwendur | ngen zum Erg | ebnishaush | alt | | | Erläute rung |
|-----|---|---------------------|-------------------------------|--------------|-----------|---|--------------|-----------------|
| | | Vorläufige | Ansätze | Ansatz | | Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2021 | einschl. Nachträge 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Konto- numme |
| | 44400 70000000 0 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | ir | 1€ | | T | |
| | 11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen | 0,00 | 11.500 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke | 19,64 | 20 | 20 | | 20 | 20 | |
| | 11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 11403.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 28,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| | 11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013) | 607,04 | 610 | 770 | | 770 | 770 | |
| | 11403.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und | 611.00 | 620 | 640 | 640 | 610 | 640 | |
| - | Vereinen 11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen) | 611,00 210,00 | 630 210 | 610 210 | | | 610 210 | |
| | 12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.439,52 | 9.000 | 800 | | 0 | 0 | |
| | 12600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 28,91 | 100 | (| | 0 | 0 | |
| | 12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche | 00.040.07 | 4 000 | 0.000 | | 4.000 | 4 000 | |
| | Ausrüstungsgegenstände 12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 22.049,37 569,32 | 1.800 600 | 2.800 600 | | 1.000 | 1.000 | |
| | 12600.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 51,12 | 60 | 60 | | | 60 | |
| | 12600.56310000 Büromaterial | 57,30 | 60 | 60 | | | 60 | |
| | 12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 44,30 | 50 | 50 | 50 | | 50 | |
| | 12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013) | 195,65 | 210 | 240 | | 240 | 240 | |
| | 12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013) | 1.436,80 | 1.400 | 1.510 | | | 1.510 | |
| | 12600.56414000 Unfallversicherungen (2013) 12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013) | 1.601,41 147,55 | 1.610 150 | 1.670 200 | | 1.670 | 1.670 200 | |
| - | 12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und | 147,55 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | Vereinen | 285,94 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 12600.56930000 Repräsentationen | 518,24 | 500 | 500 | | | | |
| | 36600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen 51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 95,20 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von | 0,00 | 100 | | 0 | U | 0 | |
| | Rechten und Diensten | 0,00 | 9.500 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | |
| | 52203.56340000 Telefon, Datenübertragungskost | 0,00 | 1.700 | 1.700 | | 1.700 | 1.700 | |
| | 52203.56370000 Bankgebühren 52203.56411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 100 | 100 | | | 100 | |
| - | 52203.56413000 Haftpflichtversicherungen | 0,00 0,00 | 2.800 200 | 2.800 | | 2.800 | 2.800 300 | |
| | 52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke | 0,00 | 3.500 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | |
| | 54100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 212,99 | 220 | 220 | | 220 | 220 | |
| | 54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 470 | 470 | 470 | |
| | 54100.56430000 Sonstige Beiträge | 1,56 | 10 | 10 | | | | |
| | 55200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 317,50 | 390 | 400 | | | 400 | |
| - | 55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen 55300.56414000 Unfallversicherungen | 0,00 93,80 | 100 100 | 180 100 | | | | |
| | 57300.56240000 Datenverarbeitung | 0,00 | 500 | 500 | | | | |
| | 57300.56310000 Büromaterial | 8,48 | 10 | 40 | | | | |
| | 57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskost | 558,01 | 560 | 570 | | _ | | |
| | 57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013) | 413,29 | 430 | 510 | | | | |
| | 57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013) 61100.56553000 Forderungsverlust aus NiS | 180,93 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| - | 61100.56554000 Forderungsverlust aus NiS 61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung | 32,50 0,02 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | |
| | 61200.56553000 Forderungsverlust aus NiS | 62,00 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 858.337,72 | 1.267.300 | 1.449.920 | 2.005.690 | 1.388.380 | 1.398.610 | |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 46.680,49 | -164.920 | -323.700 | -311.260 | -283.490 | -293.920 | |
| 21 | Einstellung in die Kapitalrücklage Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0,00 0,00 | 62.540 | 58.920 | 47.420 | 47.420 | 47.420 | 592 492 |
| | 11402.49280000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus | | 02.040 | 00.020 | 71.720 | 71.720 | 77.720 | 492 |
| | kameralen Rücklagen | 0,00 | 11.500 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 0,00 | 51.040 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | |
| | 61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisunge §§ 23 / 24 FAG MV | 0,00 | 0 | 18.420 | | | | |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 0,00 | 51.040 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 4922 |
| | 61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus | 0,00 | 01.040 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 4322 |
| 23 | investiv gebundenen Zuweisungen – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem | 0,00 | 51.040 | 29.000 | | | | |
| 24 | kommunalen Finanzausgleich + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem | 0,00 | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 4 | - Entrainine and her tracklage in Delastringer and neill | 0,00 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | ĺ |

| | Übersicht über Erträge ur | nd Aufwendur | ngen zum Erg | jebnishausha | alt | | | Erläute- rung |
|-----|---|----------------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse 2021 | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | |
| | | | 2022 | in € | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | 3.282,33 * | -102.380 | -264.780 | -263.840 | -236.070 | -246.500 | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -452.386,73 | -449.104,40 | -551.484,40 | -816.264,40 | -1.080.104,40 | -1.316.174,40 | |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | -449.104,40 | -551.484,40 | -816.264,40 | -1.080.104,40 | -1.316.174,40 | -1.562.674,40 | |

^{*} Der Jahresabschluss 2021 liegt derzeit noch nicht vor. In dem ursprünglich ausgewiesenen Jahresergebnis (Spalte 1, Zeile 25) i. H. v. 46.680,49 € sind gegenwärtig noch keine Buchungen zu den Sonderposten und Abschreibungen sowie Buchungen des Wohnungsverwalters berücksichtigt. Um hier jedoch ein präzises Ergebnis zu ermitteln wird entgegen des ursprünglich ausgewiesenen Jahresergebnis das vorläufig hochgerechnete Jahresergebnis i.H.v. 3.282,33 € herangezogen, in welchem die genannten Buchungen bereits berücksichtigt sind.

- FINANZHAUSHALT — (kurz)

| | | F | inanzhaushalt | | | | | Erläute rung |
|-----|--|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufige Ergebnisse 2021 | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Konto- numme |
| Nr. | (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | | € | 2023 | 2020 | |
| | | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 334.157,10 | 326.620 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 60 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 398.511,34 | 436.940 | 442.200 | 1.031.200 | 442.200 | 442.200 | 61 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.154,80 | 81.870 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 63 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.256,79 | 171.490 | 179.610 | 179.610 | 179.610 | 179.610 | 641 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.595,76 | 7.900 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 642, 647- 648 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 17.887,56 | 16.410 | 15.910 | 15.910 | 15.910 | 15.910 | 67 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 16.380,51 | 12.870 | 13.420 | 13.420 | 13.420 | 13.420 | 651, 6 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 880.943,86 | 1.054.100 | 1.087.640 | 1.676.640 | 1.087.640 | 1.087.640 | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 66.843,21 | | 85.130 | 87.280 | 89.530 | 88.820 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.377,66 | | 511.880 | 1.070.530 | 442.430 | 441.430 | |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 513.834,33 | 619.770 | 698.110 | 708.610 | 719.610 | 731.910 | |
| 14 | Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 15 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.305,46 | 1.400 | 1.280 | 1.170 | 1.060 | 950 | |
| 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | 36.323,12 | | 52.720 | 37.760 | 37.060 | 37.060 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 839.683,78 | | 1.349.120 | | 1.289.690 | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 41.260,08 | -115.700 | -261.480 | -228.710 | -202.050 | -212.530 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | 681. |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 120.995,70 | 118.390 | 79.630 | 299.630 | 79.630 | 79.630 | 6833 682, 6830 |
| | Enigelien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6832 6834 6839 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 5.535,90 | 82.450 | 67.300 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 126.531,60 | 200.840 | 146.930 | 299.630 | 79.630 | 79.630 | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 49.374,24 | 78.580 | 456.090 | 0 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 49.374,24 | | 456.090 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 77.157,36 | | -309.160 | 299.630 | 79.630 | 79.630 | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | 118.417,44 | | -570.640 | | -122.420 | | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691- 692 |

| | | F | inanzhaushalt | | | | | Erläute- rung |
|-----|--|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse 2021 | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Konto- nummer |
| | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | in | € | | | |
| 32 | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | 791, 792000 - 792521 |
| | | | | | | | | 792523 |
| | | | | | | | | 792531 |
| | | | | | | | | 792533 |
| | | 27.313,93 | 15.210 | 9.230 | 9.340 | 9.450 | 9.560 | - 792999 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | C | 792522 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -27.313,93 | -15.210 | -9.230 | -9.340 | -9.450 | -9.560 | |
| 35 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | 458,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |) |
| 36 | Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | 1 151.972,79 | -8.650 | -579.870 | 61.580 | -131.870 | -142.460 |) |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | 74.356,94 | -130.910 | -270.710 | -238.050 | -211.500 | -222.090 |) |
| | nachrichtlich: | , | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 22.478,32 | 96.835,26 | -34.074,74 | -304.784,74 | -542.834,74 | -754.334,74 | ļ |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | 96.835,26 | -34.074,74 | -304.784,74 | -542.834,74 | -754.334,74 | -976.424,74 | ŀ |
| | 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 | C | |
| | 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 | C | |

¹ Die einzelnen Positionen der Spalte 1 (Zeile 1- 35) enthalten zu diesem Zeitpunkt keine abschließende Buchung des Wohnungsverwalters (60.410,79 €). Um dennoch ein präzises Ergebnis zu erhalten wurde an Stelle des ausgewiesenen Jahresergebnisses (Zeile 36) i. H. v. 91.562,00 €, welches sich aus Zeile 1-35 ergibt, das tatsächliche Jahresergebnis i. H. v. 151.972,79 € eingetragen.

² analog beläuft sich der ursprünglich ausgewiesene jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen (Zeile 37) i. H. v. 13.946,15 € auf tatsächlich 74.356,94 € (inkl. abschließenden Verbuchungen Wohnungsverwalter - siehe Punkt 1).

- FINANZHAUSHALT — (ausführlich)

| | | | nanzhaushalt | | | | | Erläute rung |
|-----|--|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse 2021 | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Konto- numme |
| | | 1 | 2 | in | € 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 334.157,10 | 326.620 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 60 |
| | 55203.60110000 Grundsteuer A | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| | 61100.60110000 Grundsteuer A | 17.837,01 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| | 61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern | 0,00 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |) |
| | 61100.60120000 Grundsteuer B | 60.873,60 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| | 61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern | 3.419,30 | 3.400 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |) |
| | 61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 24,00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |) |
| | 61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 79.870,18 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |) |
| | 61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 153.509,78 | 163.100 | 179.540 | 179.540 | 179.540 | 179.540 |) |
| | 61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.195,36 | 7.120 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 |) |
| | 61100.60320000 Hundesteuer | 4.381,67 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | 61100.60340000 Zweitwohnungssteuer | 6.046,20 | 5.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |) |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 398.511,34 | 436.940 | 442.200 | 1.031.200 | 442.200 | 442.200 | 61 |
| | 11100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 56,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| | 11100.61448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 5.190,07 | | 0 | 0 | 0 | n | 1 |
| | 11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 170,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| | 12600.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| | 54100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 589.000 | 0 | 0 |) |
| | 61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 372.994,27 | 423.940 | 442.200 | 442.200 | 442.200 | 442.200 |) |
| | 61100.61321000 Gewerbesteuerkompensationszahlungen nach § 36 Absatz 2 FAG | 20.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.154,80 | 81.870 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 63 |
| | 55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt. | 60.914,80 | 80.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |) |
| | 55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt. | 3.240,00 | 1.870 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |) |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.256,79 | | 179.610 | 179.610 | 179.610 | | 1 |
| _ | 11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 280,00 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| | 11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 2.742,95 | | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | |
| | 12600.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 37,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| | 52203.64112000 Einzahlung aus Grundmiete eigene Vermietung | 0,00 | 168.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |) |
| | 54100.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 165,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| | 55300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| | 57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 1.000,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |) |
| | 57300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 31,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.595,76 | 7.900 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 642 647 648 |
| | 11100.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 945,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |) |
| | 11100.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung | 1.414,71 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |) |
| | 11100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 200,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| | 11403.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 2.142,50 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |

| | | F | inanzhaushalt | | | | | Erläute |
|-----|---|--------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | rung |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2021 | Nachträge 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Konto- numme |
| | 11403.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische | | | in | € | | | |
| | Begleitung 12600.64243000 Kostenerstattungen und | 1.986,81 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |) |
| | Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 1.133,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |) |
| | 21100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 6.941,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |) |
| | 21500.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 12.109,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |) |
| | 36100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 298,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | (| |
| | 52203.64251200 Kostenerstattung des | 18.423,00 | | 0 | 0 | | | |
| 7 | Wohnungsverwalters + Zinseinzahlungen und sonstige | , | | 45.040 | 45.040 | 45.040 | 45.040 | |
| | Finanzeinzahlungen 61200.67200000 Zinsen aus Stundungen und | 17.887,56 | 16.410 | 15.910 | 15.910 | 15.910 | 15.910 | 67 |
| | Verrentungen | 374,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |) |
| | 61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 2.172,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |) |
| | 62600.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts | 15.341,34 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 |) |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 16.380,51 | 12.870 | 13.420 | 13.420 | 13.420 | 13.420 | 651, 6 |
| | 11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O |
| | 54000.66250000 Konzessionsabgaben | 15.487,70 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 |) |
| | 61200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 338,00 | 450 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |) |
| | 61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge | 554,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |) |
| | 61200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |) |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 880.943,86 | 1.054.100 | 1.087.640 | 1.676.640 | 1.087.640 | 1.087.640 | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 66.843,21 | 66.810 | 85.130 | 87.280 | 89.530 | 88.820 | 70 |
| | 11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher | 14.400,00 | 14.400 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | 11100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 7.654,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|) |
| | 11100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen | 209,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |) |
| | 11100.70250000 Bundesfreiwilligendienst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |) |
| | 11100.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen | 1.248,39 | 2.740 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |) |
| | 11100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 290,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | (| |
| | 11100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | , | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen | 1.506,38 | | | • | | | |
| | Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige 11100.70450000 Beiträge zur gesetzlichen | 1.434,96 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | |
| | Sozialversicherung Zivildienstleistende 11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- | 508,11 | 1.100 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 |) |
| | Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder | 2.670,00 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 30 |) |
| | 11403.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |) |
| | 11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 23.243,16 | 27.750 | 28.780 | 29.930 | 31.130 | 32.370 |) |
| | 11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen | 419,54 | 460 | 490 | 510 | 560 | 580 |) |
| | 11403.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |) |
| | 11403.70250000 Bundesfreiwilligendienst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |) |
| | 11403.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen | 2.148,39 | 2.740 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |) |
| | 11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 875,50 | 1.130 | 1.170 | 1.220 | 1.270 | 1.320 | |
| | 11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.754,61 | 5.700 | 6.030 | 6.270 | 6.520 | 6.780 | |
| | 11403.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende | 874,43 | | 1.490 | 1.490 | 1.490 | | |

| | | Fi | nanzhaushalt | | | | | Erläute- rung |
|-----|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse 2021 | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 in | Planungsdaten 2024 € | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Konto- nummer |
| | 11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| | 12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | 4.605,00 | 4.660 | 4.660 | 4.660 | 4.660 | 4.660 |) |
| | 12600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 3.350 | 3.490 | 3.630 | 3.770 |) |
| | 12600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen | 0,00 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |) |
| | 12600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | 12600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 130 | 140 | 140 | 150 |) |
| | 12600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 710 | 740 | 770 | 800 |) |
| | 57300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 10.050 | 10.450 | 10.870 | 11.300 |) |
| | 57300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen | 0.00 | 0 | 220 | 230 | 240 | 240 |) |
| | 57300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen | 0.00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | 57300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 390 | 410 | 420 | 440 | |
| | 57300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 2.120 | 2.200 | 2.290 | 2.380 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.377,66 | 423.570 | 511.880 | 1.070.530 | 442.430 | 441.430 | 72 |
| | 11100.72420000 Essenskosten | 49,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |) |
| | 11100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, | | | | | | | |
| | Baumaterial | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | , |
| | 11100.72541000 Kostenerstattungen an den Bund 11100.72551000 Kostenerstattungen an private | 0,00 | 200 | U | U | Ü | U |) |
| | Unternehmen | 97,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| | 11104.72420000 Essenskosten 11403.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |) |
| | Gebäude u. Geb.Einrichtungen | 3.332,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| | 11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung | 4.404,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |) |
| | 11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 135,44 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |) |
| | 11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 328,42 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |) |
| | 11403.72541000 Kostenerstattungen an den Bund | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |) |
| | 12600.72210000 Abfall | 36,13 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |) |
| | 12600.72240000 Gas | 513,88 | 600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |) |
| | 12600.72260000 Strom | 783,00 | 950 | 3.740 | 3.740 | 3.740 | 3.740 |) |
| | 12600.72270000 Wasser 12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag | 143,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |) |
| | Gebäude u. Geb.Einrichtungen 12600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag | 550,20 | 3.800 | 4.100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |) |
| | Gebäude u. GebEinrichtungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm 12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | |
| | 12600.72360000 Partizeugunternaltung 12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.796,09 1.222,13 | 2.000 1.950 | 2.200 1.450 | 2.400 1.450 | 2.200 1.450 | 2.200 | |
| | 12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.558,55 | 4.800 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 12600.72420000 Essenskosten | 29,58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 262,12 | 550 | 1.250 | 250 | 250 | 250 | |
| | 12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 291,80 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |) |

| | | | inanzhaushalt | | | | | Erläut rung |
|----------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse 2021 | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Kont |
| | (gernals § 3 Absatz 1 Satz 1 Gernin v O-Doppik) | 2021 | 2022 | in | | 2023 | 2020 | |
| | 21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV | 34.233,10 | 37.800 | 53.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |) |
| | 21100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 4.561,10 | 2.500 | 6.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |) |
| | 21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV | 27.798,06 | 44.200 | 56.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |) |
| | 21500.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 917,19 | 1.300 | 4.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |) |
| | 28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 453,66 | 2.200 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 |) |
| | 36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |) |
| | 36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 |) |
| | 52203.72210000 Abfall | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |) |
| | 52203.72240000 Gas | 0,00 | 42.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |) |
| | 52203.72260000 Strom | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |) |
| | 52203.72270000 Wasser | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |) |
| | 52203.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen | 0,00 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |) |
| | 52203.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. GebEinrichtungen | 0,00 | 300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |) |
| | 52203.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |) |
| | 54100.72260000 Strom | 10.038,01 | 11.300 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |) |
| | 54100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 37.480,87 | 76.200 | 77.500 | 77.900 | 69.000 | 69.000 |) |
| | 54100.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 36.000 | 620.000 | 0 | C |) |
| | 55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 483,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |) |
| \dashv | 55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 87.218,68 | 83.900 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |) |
| | 55300.72270000 Wasser | 176,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |) |
| | 55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen | 0,00 | 570 | 4.100 | 100 | 100 | 100 |) |
| | 55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |) |
| | 55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |) |
| | 55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |) |
| | 57300.72210000 Abfall | 115,31 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |) |
| | 57300.72240000 Gas | 1.099,24 | 1.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |) |
| | 57300.72260000 Strom | 770,00 | 930 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |) |
| | 57300.72270000 Wasser | 308,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |) |
| | 57300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen | 31,07 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |) |
| | 57300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. GebEinrichtungen | 149,79 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |) |
| | 57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 9,98 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |) |
| | 57300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0.00 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |) |
| | 57300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |) |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 513.834,33 | 619.770 | 698.110 | 708.610 | 719.610 | 731.910 |) |
| | 36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV | 105.557,16 | 123.500 | 130.300 | 140.800 | 151.800 | 164.100 |) |
| | 61100.74310000 Gewerbesteuerumlage | 7.765,66 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |) |
| | 61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und GemVerbände | 400.511,51 | 487.270 | 558.810 | 558.810 | 558.810 | 558.810 |) |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| 15 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.305,46 | 1.400 | 1.280 | 1.170 | 1.060 | 950 |) : |

| | | Fi | nanzhaushalt | | | | | Erläute rung |
|------|---|--------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Konto |
| INI. | (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | | € | 2020 | 2020 | |
| | 52203.77511000 Zinsauszahlungen an Banken | 120,22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken | 1.185,24 | 1.090 | 980 | 870 | 760 | 650 | |
| | 61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | 36.323,12 | 58.250 | 52.720 | 37.760 | 37.060 | 37.060 | 76 |
| | 11100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 11100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 751,75 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | 11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 480,76 | 630 | 620 | 620 | 620 | 620 | |
| | 11100.76920000 Verfügungsmittel | 76,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11100.76930000 Repräsentationen | 382,64 | 540 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 11400.76413000 Haftpflichtversicherungen | 498,97 | 610 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
| | 11400.76414000 Unfallversicherungen | 799,10 | 800 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| | 11401.76430000 Sonstige Beiträge | 10,63 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11401.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke | 4,36 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 11402.76430000 Sonstige Beiträge | 358,55 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| | 11402.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen | 0,00 | 11.500 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 19,64 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | 11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 11403.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 28,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| | 11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11403.76412000 Kfz-Versicherungen | 578,53 | 610 | 770 | 770 | 770 | 770 | |
| | 11403.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 611,00 | 630 | 610 | 610 | 610 | 610 | |
| | 11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 210,00 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| | 12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.439,52 | 9.000 | 800 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 28,91 | 100 | 0 | 700 | 0 | 0 | |
| | 12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 22.049,37 | 1.800 | 2.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 12600.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 569,32 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 12600.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 51,12 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| | 12600.76310000 Büromaterial | 57,30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| | 12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 44,30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 12600.76411000 Gebäudeversicherungen | 195,65 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| | 12600.76412000 Kfz-Versicherungen | 1.633,27 | 1.400 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | |
| | 12600.76414000 Unfallversicherungen | 1.601,41 | 1.610 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | |
| | 12600.76419000 Sonstige Versicherungen | 147,55 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 285,94 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 12600.76930000 Repräsentationen | 518,24 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 36600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 95,20 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52203.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 9.500 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | |
| | 52203.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| | 52203.76370000 Bankgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 52203.76411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |

| | | Fi | inanzhaushalt | | | | | Erläute- |
|-----|--|--------------------------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | rung Konto- |
| Nr. | (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 in | 2024 | 2025 | 2026 | nummei |
| | 52203.76413000 Haftpflichtversicherungen | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |) |
| | 52203.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | 54100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 212,99 | | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| | 54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. | | | | | | | |
| | ähnliche Auszahlungen 54100.76430000 Sonstige Beiträge | 0,00 | | 2.000 | 470 10 | 470 | 470 | |
| | 55200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. | 1,56 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | ähnliche Auszahlungen 55300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. | 317,50 | 390 | 400 | 400 | 400 | 400 |) |
| | ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 100 | 180 | 180 | 180 | 180 |) |
| | 55300.76414000 Unfallversicherungen | 93,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |) |
| | 57300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |) |
| | 57300.76310000 Büromaterial | 8,48 | | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| | 57300.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten 57300.76411000 Gebäudeversicherungen | 567,52 413,29 | 560 430 | 570 510 | 570 510 | 570 510 | 570 510 | |
| | 57300.76411000 Gebaudeversicherungen 57300.76419000 Sonstige Versicherungen | 413,29 180,93 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 839.683,78 | | 1.349.120 | | 1.289.690 | 1.300.170 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 41.260,08 | -115.700 | -261.480 | -228.710 | -202.050 | -212.530 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 120.995,70 | 118.390 | 79.630 | 299.630 | 79.630 | 79.630 | 681, 6833 |
| | 12600.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (| 1 |
| | 12600.68166010 Anzahlungen auf Investitions- zuwendungen vom öffentlichen Bereich EU | 0,00 | 34.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 20.000,00 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | C | |
| | 12600.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | C |) |
| | 54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 32.427,64 | 32.650 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 |) |
| | 61100.68142200 Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V | 66.568,06 | 51.040 | 47.420 | 47.420 | 47.420 | 47.420 |) |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0.00 | | | • | | | 682, 6830- 6832, 6834- |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | | 6839 684- |
| | 11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußeru ng | 5.535,90 | 82.450 | 67.300 | 0 | 0 | 0 | 686 |
| | unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0,00 | 66.340 | 66.340 | 0 | 0 | C |) |
| | 11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke | 4.335,90 | 16.110 | 960 | 0 | 0 | C |) |
| | 11403.68561000 Einzahlungen aus der Veräußeru ng von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H. von 410,00 EUR | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|) |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 688- 689 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 126.531,60 | | 146.930 | 299.630 | 79.630 | 79.630 | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 49.374,24 | | 456.090 | 0 | 0 | 7 5.550 | 781, 784- 786 |
| | 11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke | 0,00 | | 100 | 0 | 0 | ſ | |
| | 11402.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0,00 | | 450 | 0 | 0 | | |

| | | Fi | nanzhaushalt | | | | | Erläute- rung |
|-----|---|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse 2021 | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Konto- nummer |
| | 11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen | 35.600,75 | 0 | IN | € | 0 | 0 | |
| | 11403.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen | , | 0 | £ 000 | 0 | 0 | | |
| | des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € 12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen | 0,00 | 30.000 | 5.000 10.540 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € | 0,00 | 11.700 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 8.994,64 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52203.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.778,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57300.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 49.374,24 | 78.580 | 456.090 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 | , | | 430.090 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | und 28) Finanzmittelüberschuss/ | 77.157,36 | 122.260 | -309.160 | 299.630 | 79.630 | 79.630 | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | 118.417,44 | 6.560 | -570.640 | 70.920 | -122.420 | -132.900 | |
| 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 | | | | | | | 791, 792000 - 792521 , 792523 - 792531 |
| | | 07 242 02 | 15 210 | 0.220 | 0.240 | 0.450 | 0.560 | 792533 |
| | 52203.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre | 27.313,93 18.299,17 | 15.210 6.090 | 9.230 | 9.340 | 9.450 | 9.560 | 792999 |
| | 61200.79253000 Kredite für Investitionen vom | , | | 0.000 | 0.040 | 0.450 | 0.500 | |
| 33 | inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre — Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und | 9.014,76 | 9.120 | 9.230 | 9.340 | | 9.560 | 792522 |
| 34 | Investitionsförderungsmaßnahmen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 -27.313,93 | -15.21 0 | 0 -9.230 | 0 -9.340 | - | 0 -9.560 | 102002 |
| 35 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | 458,49 | 0 | -5.250 | -3.540 | -3.430 | -5.560 | |
| 36 | Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | 151.972,79 | -8.650 | -579.870 | - | | - | |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | 74.356,94 | -130.910 | -270.710 | -238.050 | | | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 22.478,32 | 96.835,26 | -34.074,74 | -304.784,74 | -542.834,74 | -754.334,74 | |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | 96.835,26 | -34.074,74 | -304.784,74 | -542.834,74 | -754.334,74 | -976.424,74 | |
| | darunter: | | | | | | | |

| | | F | inanzhaushalt | | | | | Erläute- rung | |
|-----|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse 2021 | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Konto- nummer | |
| | in € 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 | (| | O | (| 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 | | | | | | | |

¹ Die einzelnen Positionen der Spalte 1 (Zeile 1- 35) enthalten zu diesem Zeitpunkt keine abschließende Buchung des Wohnungsverwalters (60.410,79 €). Um dennoch ein präzises Ergebnis zu erhalten wurde an Stelle des ausgewiesenen Jahresergebnisses (Zeile 36) i. H. v. 91.562,00 €, welches sich aus Zeile 1 -35 ergibt, das tatsächliche Jahresergebnis i. H. v. 151.972,79 € eingetragen.

² analog beläuft sich der ursprünglich ausgewiesene jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen (Zeile 37) i. H. v. 13.946,15 € auf tatsächlich 74.356,94 € (inkl. abschließenden Verbuchungen Wohnungsverwalter - siehe Punkt 1).

- INVESTITIONSPROGRAMM -

| | | | | Investitionsp | rogramm | | | | | | |
|----|---|-------------------|---------|--|--|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | Ein- ι | ınd Auszahlungen | aus Investitionstät | igkeit | | |
| Nı | . Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | in | | 2020 | Mabrianne | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 114022019001 Verkauf Anklamer Straße 2 (Ratenzahlung) | | | | | - | - | | | | - |
| | Einzahlungen | | | 11.574,74 | 4.520 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.055 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 114022020001 An- u. Verkauf div. Grundstücke | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 4.847,20 | 77.930 | 66.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.117 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 880 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.430 |
| | 114032023001 div. Anschaffungen BBH | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | 126002021001 Anschaffung FW-Fahrzeug HLF-10 | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 220.000 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 11.700 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.700 |
| | 126002021002 Löschwasserbrunnen Holzkoppelreihe | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 30.000 | 10.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.540 |
| | 541002020002 Straßenausbaubeiträge - investive Zuweisung | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 65.086,53 | 32.650 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 0 | 226.577 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 611002020001 Infrastrukturpauschale - investive Zuweisung | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 118.972,26 | 51.040 | 47.420 | 47.420 | 47.420 | 47.420 | 0 | 359.692 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | \geq | \leq | 0,00 | | | | | | 0 | 0 |
| | Einzahlungen | \geq | \leq | 200.480,73 | 166.140 | 146.930 | 299.630 | 79.630 | 79.630 | 0 | 972.441 |
| | Auszahlungen | \geq | \leq | 0,00 | 42.580 | 456.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.670 |
| | Saldo | > | \leq | 200.480,73 | 123.560 | -309.160 | 299.630 | 79.630 | 79.630 | 0 | 473.771 |

- 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 | | 2 Zentrale Finanzleistunge n | | | | | | | | |
| | (genial) § 4 Absatz 3 Genii (VO-boppik) | 4 | 0 | | | n€ | , | 1 - | 1 0 | | | |
| _ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 361.700 | 0 | 361.700 | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 460.510 | 18.310 | 442.200 | | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66.480 | 66.480 | 0 | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 179.610 | 179.610 | 0 | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.800 | 7.800 | 0 | | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 15.910 | 0 | 15.910 | | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 34.210 | 33.210 | 1.000 | | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.126.220 | 305.410 | 820.810 | | | | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 85.130 | 85.130 | 0 | | | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 511.880 | 511.880 | 0 | | | | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen | 100.800 | 100.800 | 0 | | | | | | | | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 698.110 | 130.300 | 567.810 | | | | | | | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 17 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.280 | 0 | 1.280 | | | | | | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 52.720 | 52.720 | 0 | | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.449.920 | 880.830 | 569.090 | | | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -323.700 | -575.420 | 251.720 | | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -323.700 | -575.420 | 251.720 | | | | | | | | |

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| | | 2. Übe | ersicht über die | Teilfinanzhaush | alte | | | | |
|----------|---|---------------|------------------|-----------------|------|---------------|---|---|---|
| | | Summe aller | | 2 Zentrale | | | | | |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Teilhaushalte | 1 Verwaltung | Finanzleistunge | | | | | |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | remidustrate | | n | | 1.6 | | | |
| | - 11 / | 1 | 2 | 3 | 4 | <u>in</u> € 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 361.700 | | | 4 | 3 | 0 | / | 8 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 301.700 | 0 | 301.700 | | | | | |
| _ | Transfereinzahlungen | 442.200 | 0 | 442.200 | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67.000 | 67.000 | 0 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 179.610 | 179.610 | 0 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.800 | 7.800 | 0 | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 15.910 | 0 | 15.910 | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 13.420 | 12.420 | 1.000 | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.087.640 | 266.830 | 820.810 | | | | | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 85.130 | 85.130 | 020.010 | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 05.150 | 03.130 | 0 | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 511.880 | 511.880 | n | | | | | 1 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 698.110 | 130.300 | 567.810 | | | | | |
| 14 | Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 070.110 | 130.300 | | | | | | |
| 15 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.280 | 0 | 1.280 | | | | | |
| 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | 52.720 | 52.720 | 0 | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der | 02.720 | 02.720 | Ŭ | | | | | |
| | Nummern 10 bis 16) | 1.349.120 | 780.030 | 569.090 | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | | | | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | | | | | | | | |
| | Nummern 9 und 17) | -261.480 | -513.200 | 251.720 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 40 | 18 und 18.1) | -261.480 | -513.200 | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 79.630 | 32.210 | 47.420 | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | (7.200 | (7.200 | 0 | | | | | |
| 21 22 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 67.300 | 67.300 | 0 | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe | U | | j | | 1 | | | † |
| | der Nummern 19 bis 23) | 146.930 | 99.510 | 47.420 | | | | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 456.090 | 456.090 | 0 | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | | | | | | | | |
| <u> </u> | Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 |
| 27 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 456.090 | 456.090 | 0 | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 430.090 | 450.090 | 0 | | + | | | + |
| - | (Saldo der Nummern 24 und 28) | -309.160 | -356.580 | 47.420 | | | | | 1 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | | | | | | | | |
| 0.4 | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -570.640 | -869.780 | 299.140 | | + | | | + |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 32 | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für | 0.000 | <u> </u> | | | | | | |
| 33 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.230 | 0 | 9.230 | | + | | + | + |
| 33 | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | U | 0 | 0 | | | | | 1 |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 1 | (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -9.230 | 0 | -9.230 | | | | | |

- TEILHAUSHALT 1 -

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung 11104 Kommunale Gremien

11400 Sonstige zentrale Dienste

11400 Solistige Zeitrale Dielste 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement 11402 Liegenschaften 11403 Bauhof 12600 Brandschutz 21100 Grundschulen 21500 Regionale Schule

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

36600 Spielplätze

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

52203 Wohnungsverwaltung 54000 Konzessionsabgabe 54100 Gemeindestraßen 54200 Kreisstraßen 54300 Landesstraßen 55100 Öffentliches Grün

55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

| | | Tallann | - la : a la a a la a lá | | | | |
|-----|---|--------------------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | ebnishaushalt | A | Diamondatas | Diamondatas | Diamondatas |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | (gernals 3 4 7 lbsatz 10 Serim 10 Boppin) | | | in | | T = | _ |
| | | 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 | 17.719,13 | 28.490 | 18.310 | 607.310 | 17.770 | 17.570 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66.176,51 | 81.500 | 66.480 | 66.480 | 66.480 | 66.480 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.991,94 | 171.490 | 179.610 | 179.610 | 179.610 | 179.610 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.002,60 | 7.900 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 20.590,64 | 45.580 | 33.210 | 12.420 | 12.420 | 12.420 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 154.480,82 | 334.960 | 305.410 | 873.620 | 284.080 | 283.880 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 66.648,21 | 66.810 | 85.130 | 87.280 | 89.530 | 88.820 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.269,41 | 423.570 | 511.880 | 1.070.530 | 442.430 | 441.430 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 97.500 | 100.800 | 100.340 | 98.690 | 98.440 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | Transferaufwendungen | 106.626,48 | 123.500 | 130.300 | 140.800 | 151.800 | 164.100 |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 120,22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | 36.257,74 | 58.250 | 52.720 | 37.760 | 37.060 | 37.060 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 | | | | | | |
| | bis 18) | 429.922,06 | 769.640 | 880.830 | 1.436.710 | 819.510 | 829.850 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 | | | | | | |
| | und 19) | -275.441,24 | -434.680 | -575.420 | -563.090 | -535.430 | -545.970 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 | , | | | | | |
| | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -275.441,24 | -434.680 | -575.420 | -563.090 | -535.430 | -545.970 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter

| | | Teilfin | anzhaushalt | | | | |
|------|--|-------------|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnisse | Nachträge | | . | 3 | J |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | (gonii g 17 lbodii 12 Gonii 17 G Boppin) | 1 | 0 | in | | - | |
| 4 | + Steuern und ähnliche Abgaben | <u>'</u> | 2 | 3 | <u>4</u> | 5 | 6 |
| 2 | + Steuern und annliche Abgaben + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | U | U | 0 | U | · |
| 2 | Transfereinzahlungen | 5.417,07 | 13.000 | 0 | 589.000 | 0 | (|
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0.00 | 0 | 0 | 000.000 | 0 | (|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.154.80 | 81.870 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.256,79 | 171.490 | 179.610 | 179.610 | | 179.610 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.595,76 | 7.900 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 15.487,87 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der | • | | | | | |
| | Nummern 1 bis 8) | 134.912,29 | 286.680 | 266.830 | 855.830 | 266.830 | 266.830 |
| 10 | Personalauszahlungen | 66.843,21 | 66.810 | 85.130 | 87.280 | 89.530 | 88.820 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.377,66 | 423.570 | 511.880 | 1.070.530 | 442.430 | 441.430 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | | | | , | |
| L | Transferauszahlungen | 105.557,16 | 123.500 | 130.300 | 140.800 | 151.800 | 164.100 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 120,22 | 10 | 0 | 0 | 0 | (|
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 36.323,12 | 58.250 | 52.720 | 37.760 | 37.060 | 37.060 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 430.221,37 | 672.140 | 780.030 | 1.336.370 | 720.820 | 731.410 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | 430.221,37 | 072.140 | 7 00.030 | 1.330.370 | 720.020 | 731.410 |
| 10 | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | | | | | | |
| | Nummern 9 und 17) | -295.309,08 | -385.460 | -513.200 | -480.540 | -453.990 | -464.580 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | | | | | | |
| | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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) | -295.309,08 | -385.460 | -513.200 | -480.540 | -453,990 | -464.580 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 54.427,64 | 67.350 | 32.210 | 252.210 | | 32.210 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 02.2.0 | 0 | 0 | 02:210 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 5.535.90 | 82.450 | 67.300 | 0 | 0 | (|
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und | 0.000,00 | 02.700 | 07.000 | | | |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 19 bis 23) | 59.963,54 | | 99.510 | 252.210 | 32.210 | 32.210 |
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 49.374,24 | 78.580 | 456.090 | 0 | 0 | (|
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | 0.00 | | | _ | | , |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 49.374,24 | 78.580 | 456.090 | 0 | _ | , |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 45.514,24 | 70.500 | 430.090 | | U | |
| 23 | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 10.589,30 | 71.220 | -356.580 | 252.210 | 32.210 | 32.210 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | | | | | | |
| | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -284.719,78 | -314.240 | -869.780 | -228.330 | -421.780 | -432.370 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 32 | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 18.299,17 | 6.090 | 0 | 0 | 0 | (|
| 33 | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionerförderungemen nehmen. | 0.00 | | 0 | ^ | _ | , |
| 34 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 34 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -18.299,17 | -6.090 | 0 | 0 | 0 | (|

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

| 1 100 | | | | , , | | | |
|-------|---|--------------------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | I eil | | alt (Verwaltungs | | | T = | |
| | Education and Aufmondants | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | (geniais g + Absatz 10 Genii 17 G-Doppik) | | | 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 | 4.548,78 | 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 | 2.559,71 | 4.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 7.108,49 | 4.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 27.252,58 | 19.670 | 18.620 | 18.620 | 18.620 | 18.620 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146,92 | 350 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 2.191,87 | 3.320 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 | , | | | | | |
| | bis 18) | 29.591,37 | 23.340 | 21.890 | 21.890 | 21.890 | 21.890 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor | | | | | | |
| | Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -22.482,88 | -19.340 | -17.990 | -17.990 | -17.990 | -17.990 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -22.402,00 | -13.340 | -17.990 | -17.330 | -17.990 | -17.990 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach | 0,00 | U | U | U | J | 0 |
| 23 | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 | | | | | | |
| | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -22.482,88 | -19.340 | -17.990 | -17.990 | -17.990 | -17.990 |

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

| | Te | ilfinanzhausha | lt (Verwaltungsst | teueruna) | | | |
|----------|--|-----------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnisse | Nachträge | | | | |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | (доли 3 г. шеми з и от и от и от и от и | 4 | 2 | in | € 4 | 5 | C |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | | <u> </u> | - | - | 6 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | U | 0 | U | | U |
| 2 | Transfereinzahlungen | 5.246,72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | | 0 | | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.559,71 | | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der | | | <u>-</u> | - | | - |
| | Nummern 1 bis 8) | 7.806,43 | 4.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 27.252,58 | 19.670 | 18.620 | 18.620 | 18.620 | 18.620 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 146,92 | 350 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | Transferauszahlungen | 0,00 | | 0 | - | C | 0 |
| 14 | Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.191,87 | 3.320 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der | ** · · - | | | | | |
| | Nummern 10 bis 16) | 29.591,37 | 23.340 | 21.890 | 21.890 | 21.890 | 21.890 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | | | | | | |
| | Nummern 9 und 17) | -21.784,94 | -19.340 | -17.990 | -17.990 | -17.990 | -17.990 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | -21.704,34 | -10.040 | -17.550 | -17.550 | -17.550 | -17.550 |
| | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | O | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach | | | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | 4 | | |
| 40 | (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -21.784,94 | | -17.990 | | | -17.990 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | | 0 | 0 | | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | | 0 | 0 | · | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | U | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0.00 | | 0 | 0 | _ | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | U | 0 | | U |
| 24 | (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | o | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | | | | | | |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | | | | | | |
| | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -21.784,94 | -19.340 | -17.990 | -17.990 | -17.990 | -17.990 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für | | | | _ | _ | _ |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | n | n | n | n | n |
| \Box | Transmer of aneagion radifficition and only | 0,00 | <u> </u> | | <u>_</u> | <u> </u> | U |

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

| | Teilergebnishaushalt (Kommunale Gremien) | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | | | | | |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 € | 2025 | 2026 | | | | | |
| | , | 1 | 2 | 3 | € 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0.00 | | 0 | . 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.670,00 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 30 | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.670,00 | 3.130 | 3.130 | 3.130 | 3.130 | 130 | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.670,00 | | -3.130 | | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 | | | | | | | | | | | |
| | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -2.670,00 | -3.130 | -3.130 | -3.130 | -3.130 | -130 | | | | | |

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

| | Teilfinanzhaushalt (Kommunale Gremien) | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | | | | | | |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnisse | Nachträge | 0000 | 0004 | 0005 | 0000 | | | | | | |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 in | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | |
| | 1 | 1 | 2 | 3 | <u>€</u> | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | - 0 | 0 | . 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | -, | | | | - | | | | | | | |
| | Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der | 0.00 | | • | • | | | | | | | | |
| 10 | Nummern 1 bis 8) - Personalauszahlungen | 0,00 2.670,00 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 30 | | | | | | |
| 10 | U U | 0.00 | 3.030 | 3.030 0 | 3.030 | 3.030 | 30 | | | | | | |
| 12 | Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und bienstielstungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige | 0,00 | 100 | 100 | 100 | , 100 | 100 | | | | | | |
| 13 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | n | 0 | | | | | | |
| 14 | Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der | | | | | | | | | | | | |
| | Nummern 10 bis 16) | 2.670,00 | 3.130 | 3.130 | 3.130 | 3.130 | 130 | | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | 2 670 00 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 420 | | | | | | |
| 18.1 | Nummern 9 und 17) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | -2.670,00 | -3.130 | -3.130 | -3.130 | -3.130 | -130 | | | | | | |
| 10.1 | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | 2,22 | | | | - | | | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach | | | | | | | | | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0.670.00 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 400 | | | | | | |
| 10 | (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -2.670,00 | -3.130 | -3.130 | -3.130 | -3.130 | -130 | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -,, | | | | | | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | _ | | | | | | | | | | | |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | ٨ | 0 | n | _ | 0 | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | U | <u>_</u> | | <u> </u> | | | | | | |
| 23 | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | o | o | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | | | | | | | | | | | | |
| | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -2.670,00 | -3.130 | -3.130 | -3.130 | -3.130 | -130 | | | | | | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für | | | | | | | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 32 | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für | 0.00 | _ | ^ | • | _ | _ | | | | | | |
| 22 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | <u> </u> | 0 | | | | | | |
| 33 | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | ٥ | 0 | n | _ | n | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | 0,00 | | U | | 1 | | | | | | | |
| " | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| | (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

| 1 100 | | rachnichaucha | | rala Dianata) | | | |
|-------|---|-----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Telle | rgebnisnausna Vorläufige | It (Sonstige zentr Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | Ergebnisse | Nachträge | Alisatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | in | | 2020 | 2020 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | C |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | O | C |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | C |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | C |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | C |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | C |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | C |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | | 0 | 0 | C | C |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | C |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | 1.409,46 | 1.410 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 | | | | | | |
| | bis 18) | 1.409,46 | 1.410 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung | | | | | | |
| | der internen Leistungsbeziehungen und vor | | | | | | |
| | Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.409,46 | -1.410 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0.00 | | -1.450 | -1.430 | -1.430 | -1.450 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0.00 | | 0 | 0 | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach | 0,00 | U | U | U | · · · · · · | |
| 23 | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 | | | | | | |
| | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.409,46 | -1.410 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |

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

| | Teil | finanzhaushalt | (Sonstige zentra | le Dienste) | | | |
|------|--|----------------|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnisse | Nachträge | 0000 | 0004 | 0005 | 0000 |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | , | 1 | 2 | 3 | € 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0.00 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | | • | | | |
| - | Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | C |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | C |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | C |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | C |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | C |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | C |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der | | | | | | |
| | Nummern 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | | - | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | • | (|
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | · | C | C |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | C |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige | . | _ | | - | _ | _ |
| | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | (|
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.298,07 | 1.410 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.298,07 | 1.410 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | 1.290,07 | 1.410 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.400 |
| 10 | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | | | | | | |
| | Nummern 9 und 17) | -1.298,07 | -1.410 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | | | | | | |
| | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.298,07 | -1.410 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | (|
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 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 | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kraditeauährungen | 0.00 | ^ | 0 | 0 | | , |
| 27 | Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | U | U | U | U | (|
| 20 | (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | o | 1 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | | • | ľ | l " | • |
| _0 | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | o | l d |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | | | | | | |
| | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.298,07 | -1.410 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für | _ | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für | 0.00 | ^ | • | _ | | _ |
| 22 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | , |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | 0,00 | U | 0 | 0 | U | · |
| 54 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | ^ | | | |

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

Produkt

| | Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement) | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| | · onor gosmo | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnisse | Nachträge | 2222 | 0004 | 0005 | 0000 | | | | |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| | , , | 1 | 2 | in 3 | € 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0.00 | 2 | J | 4 | 3 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | U | U | U | U | U | | | | |
| | Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 280,00 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 280,00 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | | |
| 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 | 14,99 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 | | | | | | | | | | |
| | bis 18) | 14,99 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung | | | | | | | | | | |
| | der internen Leistungsbeziehungen und vor | | | | | | | | | | |
| | Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 265,01 | 190 | -90 | -60 | -60 | -60 | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0.00 | 190 | -90 | - 0 0 | -00 | - 0 0 | | | | |
| 22 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach | 0,00 | U | U | U | - U | U | | | | |
| 23 | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| | und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 | | | | | | | | | | |
| | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 265,01 | 190 | -90 | -60 | -60 | -60 | | | | |

1 11 11401 Hauptproduktbereich Produktbereich

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter Zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt

| | Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement) | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------------|--------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | | | | | |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnisse | Nachträge | | | | | | | | | |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | |
| | (3 3 | 4 | 0 | | € | · - | | | | | | |
| | Charles and Thelishe Abashas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | U | 0 | (| (| J U | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0.00 | 0 | 0 | , | , | _ | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | | (| 0 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0.00 | 0 | 0 | | |) 0 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 280,00 | 280 | 0 | | | 0 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0.00 | 200 | 0 | | (| 0 | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0.00 | 0 | 0 | | |) 0 | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | |) 0 | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der | 0,00 | 0 | 0 | | | , | | | | | |
| 9 | Nummern 1 bis 8) | 280,00 | 280 | 0 | (| | 0 | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | (|) (| 0 | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0.00 | 0 | 0 | (|) (| 0 | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | n | 0 | (| |) 0 | | | | | |
| 13 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige | 0,00 | | | | <u> </u> | | | | | | |
| " | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | (| 0 | | | | | |
| 14 | Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | (|) | 0 | | | | | |
| 15 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | (| (| 0 | | | | | |
| 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | 14,99 | 30 | 30 | (| (| 0 | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der | | | | | | | | | | | |
| | Nummern 10 bis 16) | 14,99 | 30 | 30 | (|) (| 0 | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | | | | _ | | | | | | | |
| | Nummern 9 und 17) | 265,01 | 250 | -30 | (| (| 0 | | | | | |
| 18.1 | | 0,00 | 0 | 0 | , | | | | | | | |
| 18.2 | Leistungsbeziehungen Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | 0,00 | U | U | | | , , | | | | | |
| 10.2 | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach | | | | | | | | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 265,01 | 250 | -30 | C | | 0 | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | (|) (| 0 | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | (|) (| 0 | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | (| (| 0 | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und | | | | | | | | | | | |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | (|) (| 0 | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | (| (| 0 | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | _ | | | | | J | | | | | |
| | (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | | (| 0 | | | | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | (| (| 0 | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kraditasusähnungen | 0.00 | _ | 0 | , |] , | , | | | | | |
| 07 | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | | (| 0 | | | | | |
| 27 | Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Augzehlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | - | (| 0 | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | _ | 0 | (| , | _ | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | | 0 | | <u> </u> | 1 | | | | | |
| 23 | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | (| (| 0 | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | -,•• | • | | | | <u> </u> | | | | | |
| | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 265,01 | 250 | -30 | C | | 0 | | | | | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für | | | | | | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | (| (| 0 | | | | | |
| 32 | 0 1 0 0 0 | | | | | | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | (| (| 0 | | | | | |
| 33 | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für | | _ | | |] . | , | | | | | |
| 0.4 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | (| ı (| 0 | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| | (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | n | 0 | (| , | n | | | | | |
| | (or anzagnon manimoni oz ana ooj | 0,00 | , , | ı . | | <u>'</u> | , | | | | | |

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

| 1 + Steuern u 2 + Zuwendu Transfererti 3 + Erträge di 4 + Öffentlich 5 + Privatrech 6 + Kosteners 7 + Andere al 8 + Zinserträg 9 + Sonstige 10 Summe de 11 - Personala 12 - Versorgun 13 - Aufwendu 14 - Abschreit 15 - Zuwendu Transferauf 16 - Aufwendu 17 - Zinsaufwe 18 - Sonstige 19 Summe de bis 18) 20 Jahreserg der interne Veränderu und 19) 21 + Erträge a | • | Teilergebnishaı | ıshalt (Liegensc | haften) | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 + Steuern u 2 + Zuwendu Transfererti 3 + Erträge d 4 + Öffentlich 5 + Privatrect 6 + Kosteners 7 + Andere al 8 + Zinserträg 9 + Sonstige 10 Summe de 11 - Personala 12 - Versorgui 13 - Aufwendu 14 - Abschreit 15 - Zuwendu 17 - Zinsaufwe 18 - Sonstige 19 Summe de bis 18) 20 Jahreserge der interne Veränderu und 19) 21 + Erträge a | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufige Ergebnisse 2021 | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
| 2 + Zuwendu Transfererti 3 + Erträge d 4 + Öffentlich 5 + Privatrect 6 + Kosteners 7 + Andere al 8 + Zinserträg 9 + Sonstige 10 Summe de 11 - Personals 12 - Versorgui 13 - Aufwendu 14 - Abschreit 15 - Zuwendu Transferaut 16 - Aufwendu 17 - Zinsaufwe 18 - Sonstige 19 Summe de bis 18) 20 Jahreserge der interne Veränderu und 19) 21 + Erträge a | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | | in | € | | |
| 2 + Zuwendu Transfererti 3 + Erträge d 4 + Öffentlich 5 + Privatrect 6 + Kosteners 7 + Andere al 8 + Zinserträg 9 + Sonstige 10 Summe de 11 - Personals 12 - Versorgui 13 - Aufwendu 14 - Abschreit 15 - Zuwendu Transferaut 16 - Aufwendu 17 - Zinsaufwe 18 - Sonstige 19 Summe de bis 18) 20 Jahreserge der interne Veränderu und 19) 21 + Erträge a | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Transfererti 3 + Erträge d 4 + Öffentlich 5 + Privatrect 6 + Kosteners 7 + Andere al 8 + Zinserträg 9 + Sonstige 10 Summe de 11 - Personala 12 - Versorgul 13 - Aufwendt 14 - Abschreit 15 - Zuwendu Transferaut 16 - Aufwendt 17 - Zinsaufwe 18 - Sonstige 19 Summe de bis 18) 20 Jahresergeder internet Veränderu und 19) 21 + Erträge a | ern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich 5 + Privatrect 6 + Kosteners 7 + Andere al 8 + Zinserträg 9 + Sonstige 10 Summe de 11 - Personale 12 - Versorgul 13 - Aufwendt 14 - Abschreit 15 - Zuwendu Transferaut 16 - Aufwendt 17 - Zinsaufwe 18 - Sonstige 19 Summe de bis 18) 20 Jahreserge der interne Veränderu und 19) 21 + Erträge a | endungen, allgemeine Umlagen und sonstige ererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrech 6 + Kosteners 7 + Andere al 8 + Zinserträg 9 + Sonstige 10 Summe de 11 - Personala 12 - Versorgul 13 - Aufwendu 14 - Abschreit 15 - Zuwendu 17 - Zinsaufwe 18 - Sonstige 19 Summe de bis 18) 20 Jahreserge der interne Veränderu und 19) 21 + Erträge a | ge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kosteners 7 + Andere al 8 + Zinserträg 9 + Sonstige 10 Summe de 11 - Personala 12 - Versorgul 13 - Aufwendu 14 - Abschreit 15 - Zuwendu 17 - Zinsaufwe 18 - Sonstige 19 Summe de bis 18) 20 Jahreserge der interne Veränderu und 19) 21 + Erträge a | ntlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Andere al 8 + Zinserträg 9 + Sonstige 10 Summe de 11 - Personala 12 - Versorgui 13 - Aufwendu 14 - Abschreit 15 - Zuwendu Transferauf 16 - Aufwendu 17 - Zinsaufwe 18 - Sonstige 19 Summe de bis 18) 20 Jahreserge der interne Veränderu und 19) 21 + Erträge a | trechtliche Leistungsentgelte | 2.698,80 | 2.710 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 |
| 8 + Zinserträg 9 + Sonstige 10 Summe de 11 - Personala 12 - Versorgui 13 - Aufwendu 14 - Abschreit 15 - Zuwendu 17 - Zinsaufwe 18 - Sonstige 19 Summe de bis 18) 20 Jahreserge der interne Veränderu und 19) 21 + Erträge a | enerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Sonstige 10 Summe de 11 - Personale 12 - Versorgui 13 - Aufwendu 14 - Abschreit 15 - Zuwendu 16 - Aufwendu 17 - Zinsaufwe 18 - Sonstige 19 Summe de bis 18) 20 Jahreserge der interne Veränderu und 19) 21 + Erträge a | ere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe de | erträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | tige Erträge | 0,00 | 33.160 | 20.790 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | e der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.698,80 | 35.870 | 23.400 | 2.610 | 2.610 | 2.610 |
| 13 - Aufwendt 14 - Abschreit 15 - Zuwendu Transferauf 16 - Aufwendt 17 - Zinsaufwe 18 - Sonstige 19 Summe de bis 18) 20 Jahreserge der interne Veränderu und 19) 21 + Erträge a | onalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | orgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Zuwendu Transferauf 16 - Aufwendu 17 - Zinsaufwe 18 - Sonstige 19 Summe de bis 18) 20 Jahreserge der interne Veränderu und 19) 21 + Erträge a | endungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaul 16 - Aufwendu 17 - Zinsaufwe 18 - Sonstige 19 Summe de bis 18) 20 Jahreserge der interne Veränderu und 19) 21 + Erträge a | hreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Zinsaufwe 18 - Sonstige 19 Summe de bis 18) 20 Jahreserge der interne Veränderu und 19) 21 + Erträge a | endungen, Umlagen und sonstige eraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Sonstige 19 Summe de bis 18) 20 Jahreserge der interne Veränderu und 19) 21 + Erträge a | endungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Sonstige 19 Summe de bis 18) 20 Jahreserg der interne Veränderu und 19) 21 + Erträge a | aufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Summe de bis 18) 20 Jahreserge der interne Veränderu und 19) 21 + Erträge a | tige Aufwendungen | 378,19 | 14.380 | 13.380 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| der interne Veränderu und 19) 21 + Erträge a | e der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 | 378,19 | 14.380 | 13.380 | 1.880 | 1.880 | |
| | sergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung ernen Leistungsbeziehungen und vor derung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 9) | 2.320,61 | 21.490 | 10.020 | 730 | 730 | 730 |
| | ge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 – Aufwendu | endungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnu und vor Ve | sergebnis des Teilhaushaltes nach chnung der internen Leistungsbeziehungen or Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 lich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 2.320,61 | 21.490 | 10.020 | 730 | 730 | 730 |

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

| | | Teilfinanzhaus | shalt (Liegensch | aften) | | | |
|------|---|----------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnisse | Nachträge | | | | |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | (3. 3 | 1 | 2 | in | € 4 | - | C |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0.00 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | | 0,00 | U | 0 | 0 | 0 | |
| | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.742,95 | | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nummern 1 bis 8) | 2.742,95 | 2.710 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 2.010 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0.00 | | 0 | n | 0 | (|
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0.00 | | 0 | n | n | ſ |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige | 5,00 | | 0 | | | |
| | Transferauszahlungen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 14 | Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 15 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | 378,19 | | 13.380 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der | 0.0,.0 | 1 11000 | | | | |
| | Nummern 10 bis 16) | 378,19 | 14.380 | 13.380 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | | | | | | |
| | Nummern 9 und 17) | 2.364,76 | -11.670 | -10.770 | 730 | 730 | 730 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | | _ | _ | _ | _ | |
| | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 2.364,76 | -11.670 | -10.770 | 730 | 730 | 730 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 4.335,90 | | 67.300 | 0 | 0 | (|
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und | | 32.100 | 37.000 | | | ` |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | , | | | - | - | |
| | (Summe der Nummern 19 bis 23) | 4.335,90 | 82.450 | 67.300 | 0 | 0 | (|
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 880 | 550 | 0 | 0 | (|
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | <u> </u> | · | | · | | <u> </u> |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 27 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 880 | 550 | 0 | 0 | (|
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | | <u> </u> | | _ | _ | |
| | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 4.335,90 | 81.570 | 66.750 | 0 | 0 | (|
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | £ 700 ££ | 60,000 | EE 000 | 730 | 720 | 736 |
| 31 | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 6.700,66 | 69.900 | 55.980 | /30 | 730 | 730 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | n | 0 | _ | 0 | , |
| 32 | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für | 0,00 | 0 | U | 0 | | |
| JZ | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0.00 | n | 0 | n | n | (|
| 33 | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für | 0,00 | • | 0 | | | |
| 33 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | n | 0 | n | 0 | (|
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | 0,00 | | | | | |
| • | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|

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

| | | Investitions | übersicht | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) Nr. | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
| | 2021 | | | | 2020 | _0_0 | 7 | 0 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 |
| Learner of the control of the contro | | 1 | | in | ₹ | | | |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 114022019001 Verkauf Anklamer Straße 2 (Ratenzahlung) 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 4.026.89 | 4.520 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.507 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.026,89 | 4.520 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.507 |
| darunter: | 4.020,09 | 4.320 | 900 | U | U | U | U | 9.307 |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | < | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | U | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 4.026,89 | 4.520,00 | 960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.507 |
| 114022020001 An- u. Verkauf div. Grundstücke | | | | | | | | |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 77.930 | 66.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.270 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 77.930 | 66.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.270 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 880 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.430 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 880 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.430 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $\mid \times \mid$ |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 77.050,00 | 65.790,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.840 |

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

| | | Teilergebnis | shaushalt (<i>Bauh</i> | of) | | | |
|-----|---|--------------|-------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnisse | Nachträge | | | | |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 in | 2024 | 2025 | 2026 |
| | (gomaio g 17 locale 10 commit o coppility | | | | | | |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | U | 0 | U | U | U |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 170,35 | 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 | 4.129,31 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 5.499,66 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 32.315,63 | 39.450 | 41.730 | 43.190 | 44.740 | 46.310 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.134,28 | 5.300 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 940 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | Transferaufwendungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | 1.956,04 | 2.870 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 | | | | | | |
| | bis 18) | 42.405,95 | 49.020 | 50.840 | 51.840 | 52.450 | 54.020 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung | | | | | | |
| | der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 | | | | | | |
| | und 19) | -36.906.29 | -45.120 | -46.940 | -47.940 | -48.550 | -50.120 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 | | | | | | |
| | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -36.906,29 | -45.120 | -46.940 | -47.940 | -48.550 | -50.120 |

1 11 11403 Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

| | | Teilfinanzh | naushalt (Bauhof | 9 | | | |
|------|---|--------------|------------------|---------|---------------|---------------|--|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnisse | Nachträge | | Ü | J | |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | (go 3 . / 1564/2 . 2 Go / G . 2 opp) | 4 | 0 | | € 4 | - | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 2 | 3 0 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | U | U | 0 | 0 | U |
| | Transfereinzahlungen | 170,35 | 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 | 4.129,31 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 4.299,66 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 32.315,63 | 39.450 | 41.730 | 43.190 | 44.740 | 46.310 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.200,56 | 5.300 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 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 | 1.927,53 | 2.870 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der | 40 440 70 | 47.000 | 40.440 | 50.000 | 50 450 | 54.000 |
| 40 | Nummern 10 bis 16) | 42.443,72 | 47.620 | 49.440 | 50.900 | 52.450 | 54.020 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | | | | | | |
| | Nummern 9 und 17) | -38.144.06 | -43.720 | -45.540 | -47.000 | -48.550 | -50.120 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | | | | | | 001120 |
| | 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) | -38.144,06 | -43,720 | -45.540 | -47.000 | -48.550 | -50.120 |
| 19 | | 0,00 | 0 | 0.040 | 0 | 40.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und | , | | | | | • |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 19 bis 23) | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 35.600,75 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kraditeoviährungen | 0.00 | | 0 | _ | , | 0 |
| 27 | Kreditgewährungen – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | U | U | U | 0 | 9 |
| | (Summe der Nummern 25 bis 27) | 35.600,75 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -34.400,75 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | | , | | | | |
| L | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -72.544,81 | -43.720 | -50.540 | -47.000 | -48.550 | -50.120 |
| 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 | n | n | n |
| 33 | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für | 0,00 | J | U | 0 | | |
| 30 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | -, | | | - | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter Zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung Bauhof 1 11 11403 Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

| | | Investitions | übersicht | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) Nr. | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
| | 2021 | | | | | | - | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | / | 8 |
| | | | | in | € | | , | |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 114032021001 Erwerb Fahrzeug | | | | | _ | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 35.600,75 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.601 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.600,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.601 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ $ \times $ $ |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114032023001 div. Anschaffungen BBH | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| darunter: | | | | | | | | \setminus \triangle |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \times |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |

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

| | Teilerg | gebnishaushalt | (Zahlungsabwich | klung/ Kasse) | | | |
|-----|--|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnisse | Nachträge | 0000 | | | |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | , , | 1 | 2 | In | 1€ 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0.00 | | <u> </u> | 4 | 3 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 0 | | | | 0 |
| _ | Transfererträge | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0.00 | | 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 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 17 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 | | | | | | |
| | bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung | | | | | | |
| | der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 | | | | | | |
| | und 19) | 0,17 | 0 | 0 | 1 . | 1 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach | 3,00 | Ĭ | | <u> </u> | <u> </u> | , and the second |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 | | | | | | |
| | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 11 11602 Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter Zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung Zahlungsabwicklung/ Kasse

| | Teilf | inanzhaushalt (| Zahlungsabwick | 1 | | 1 | _ |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| ١ | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnisse 2021 | Nachträge 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | LULL | in | | 2020 | 2020 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 |) (| 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0.00 | | | | | |
| | Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | (| 0 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 0.00 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | , , | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,17 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der | 0, | • | | | | |
| | Nummern 1 bis 8) | 0,17 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |) (| 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige | 0.00 | _ | | _ | _ | |
| 14 | Transferauszahlungen – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 0,00 | | 0 | 0 | | 0 |
| 15 | | 0,00 | | 0 | 0 | | 0 |
| 16 | Zinsauszahlungen und sonstige FinanzauszahlungenSonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | , . | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der | 0,00 | 0 | 0 | | , | , 0 |
| | Nummern 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | d | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | | _ | | _ | | |
| 40.4 | Nummern 9 und 17) | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | | | , | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | 0,00 | • | • | | | , , |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach | | | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | _ | | _ | | |
| 40 | (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0,17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |) (| 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | (| 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und | 0,00 | U | 0 | 0 | (| 0 |
| 22 | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | o | | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | ., | - | | | | |
| | (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | | 0 | 0 | C | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | 0.00 | _ | | _ | _ | |
| 07 | Kreditgewährungen | 0,00 | | 0 | 0 | 1 0 | 0 |
| 27 28 | Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | η <u>(</u> | 0 |
| 20 | (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | n | 0 | n | | n |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 3,00 | • | | | | |
| | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | | | | | | |
| | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0,17 | 0 | 0 | 0 |) C | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | ^ | 0 | _ | | _ |
| 32 | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für | 0,00 | U | 0 | U | , | , 0 |
| 32 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | n | | n |
| 33 | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für | 3,30 | | | | | l |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0.00 | _ | | _ |] _ | _ |
| | (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ļ C | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

1

12600 Brandschutz

| Produ | UKT 12000 Bra | andschutz | | | | | |
|--|--|------------|--------------------------|----------|---------------|------------------|---------------|
| | | | aushalt (<i>Brandsc</i> | · ' | | | |
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnisse | Nachträge | 0000 | 2024 | 2025 | 2020 |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | ., , | 1 | 2 | in 3 | 1 € 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0.00 | | <u> </u> | - A | J 0 | <u> </u> |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 4 | | ή | 1 | Ψ |
| | Transfererträge | 13.000,00 | 13.000 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.820 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | | 0 | 0, |)O _i | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0, | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13,14 | 0 | 0 | 0 | \O | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.228,00 | 0 | 0 | 0 | ·O ₁ | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | \O | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ·\O ₁ | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | \O | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 14.241,14 | 13.000 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.820 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.410,00 | | 8.940 | 9.120 | 9.290 | 9.470 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | \O | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.645,71 | 18.990 | 22.490 | 14.890 | 14.690 | 14.690 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 1.630 | 4.930 | 4.930 | 4.930 | 4.930 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | | | <u> </u> | | |
| | Transferaufwendungen | 0,00 | | 0 | 0, | ۱ <u> </u> | 0 |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | | 0 | 0, | 0, | 0 |
| 17 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | | 0 | 0, |)O _i | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 28.425,43 | 15.840 | 8.790 | 6.890 | 6.190 | 6.190 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 | | | | | | <u> </u> |
| | bis 18) | 40.481,14 | 41.120 | 45.150 | 35.830 | 35.100 | 35.280 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -26.240,00 | -28.120 | -42.330 | -33.010 | -32.280 | -32.460 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 | -7 | | | | | |
| $ldsymbol{ld}}}}}}}$ | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -26.240,00 | -28.120 | -42.330 | -33.010 | -32.280 | -32.460 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt 12600 Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige ansfereinzahlungen Einzahlungen der sozialen Sicherung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Sonstige laufende Einzahlungen Imme der laufenden Einzahlungen (Summe der ummern 1 bis 8) Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige ansferauszahlungen Auszahlungen der sozialen Sicherungen Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige laufende Auszahlungen Einsauszahlungen (Summe der ummern 10 bis 16) hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und uszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der ummern 9 und 17) | Vorläufige Ergebnisse 2021 1 0,00 0,00 0,00 0,00 37,20 1.133,54 0,00 0,00 7.186,48 0,00 0,00 28.621,90 40.413,38 | Ansätze einschl. Nachträge 2022 2 0 13.000 0 0 0 13.000 4.660 0 18.990 0 0 15.840 39.490 | 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Planungsdaten 2024 € 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9.290 9.290 0 14.690 0 0 | 0 14.690 0 0 |
|---|--|--|---|---|--|---|
| (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige ansfereinzahlungen Einzahlungen der sozialen Sicherung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Sonstige laufende Einzahlungen Imme der laufenden Einzahlungen (Summe der Immern 1 bis 8) Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige ansferauszahlungen Auszahlungen der sozialen Sicherungen Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige laufende Auszahlungen Einsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige laufende Auszahlungen Einsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige laufenden Auszahlungen Einsauszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Immern 9 und 17) | 2021 1 0,00 0,00 0,00 37,20 1.133,54 0,00 0,00 1.170,74 4.605,00 0,00 7.186,48 0,00 0,00 28.621,90 40.413,38 | 2022 2 0 13.000 0 0 0 0 13.000 4.660 0 18.990 0 0 15.840 | in 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | € 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.890 | 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige ansfereinzahlungen Einzahlungen der sozialen Sicherung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Sonstige laufende Einzahlungen Immer der laufenden Einzahlungen (Summe der Immern 1 bis 8) Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige ansferauszahlungen Auszahlungen der sozialen Sicherungen Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige laufende Auszahlungen Einsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Einsauszahlungen (Summe der Immern 10 bis 16) Ihresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Iszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Immern 9 und 17) | 0,00 0,00 37,20 1.133,54 0,00 0,00 1.170,74 4.605,00 0,00 7.186,48 0,00 0,00 28.621,90 40.413,38 | 13.000 0 0 0 0 0 0 13.000 4.660 0 18.990 0 0 | 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige ansfereinzahlungen Einzahlungen der sozialen Sicherung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Sonstige laufende Einzahlungen (Summe der ummern 1 bis 8) Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige ansferauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige ansferauszahlungen Auszahlungen der sozialen Sicherungen Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige laufende Auszahlungen Imme der laufenden Auszahlungen (Summe der ummern 10 bis 16) Ihresbezogener Saldo der laufenden Ein- und uszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der ummern 9 und 17) | 0,00 0,00 37,20 1.133,54 0,00 0,00 1.170,74 4.605,00 0,00 7.186,48 0,00 0,00 28.621,90 40.413,38 | 13.000 0 0 0 0 0 0 13.000 4.660 0 18.990 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.940 0 22.490 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige ansfereinzahlungen Einzahlungen der sozialen Sicherung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Sonstige laufende Einzahlungen (Summe der ummern 1 bis 8) Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige ansferauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige ansferauszahlungen Auszahlungen der sozialen Sicherungen Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige laufende Auszahlungen Imme der laufenden Auszahlungen (Summe der ummern 10 bis 16) Ihresbezogener Saldo der laufenden Ein- und uszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der ummern 9 und 17) | 0,00 0,00 37,20 1.133,54 0,00 0,00 1.170,74 4.605,00 0,00 7.186,48 0,00 0,00 28.621,90 40.413,38 | 0 0 0 0 0 13.000 4.660 0 18.990 0 0 | 0 0 0 0 0 0 8.940 0 22.490 0 0 0 | 9.120 0 14.890 | 9.290 9.290 0 14.690 0 0 | 0 14.690 0 0 |
| ansfereinzahlungen Einzahlungen der sozialen Sicherung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Sonstige laufende Einzahlungen (Summe der ummern 1 bis 8) Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige ansferauszahlungen Auszahlungen Zinsauszahlungen Auszahlungen Einsauszahlungen Zinsauszahlungen Zinsauszahlungen (Summe der ummern 10 bis 16) hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und uszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der ummern 9 und 17) | 0,00 0,00 37,20 1.133,54 0,00 0,00 1.170,74 4.605,00 0,00 7.186,48 0,00 0,00 0,00 28.621,90 40.413,38 | 0 0 0 0 0 13.000 4.660 0 18.990 0 0 | 0 0 0 0 0 0 8.940 0 22.490 0 0 0 | 9.120 0 14.890 | 9.290 9.290 0 14.690 0 0 | 0 14.690 0 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Sonstige laufende Einzahlungen (Summe der Immern 1 bis 8) Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige ansferauszahlungen Auszahlungen der sozialen Sicherungen Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige laufende Auszahlungen Imme der laufenden Auszahlungen (Summe der Immern 10 bis 16) hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Iszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Immern 9 und 17) | 0,00 37,20 1.133,54 0,00 0,00 1.170,74 4.605,00 0,00 7.186,48 0,00 0,00 0,00 28.621,90 40.413,38 | 4.660 0 18.990 0 0 0 15.840 | 0 0 0 0 0 0 8.940 0 22.490 0 0 0 | 9.120 0 14.890 | 9.290 9.290 0 14.690 0 0 | 0 14.690 0 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Sonstige laufende Einzahlungen (Summe der Immern 1 bis 8) Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige ansferauszahlungen Auszahlungen der sozialen Sicherungen Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige laufende Auszahlungen Imme der laufenden Auszahlungen (Summe der Immern 10 bis 16) hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Inszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Immern 9 und 17) | 37,20 1.133,54 0,00 0,00 1.170,74 4.605,00 0,00 7.186,48 0,00 0,00 0,00 28.621,90 40.413,38 | 4.660 0 18.990 0 0 0 15.840 | 0 0 0 0 0 0 8.940 0 22.490 0 0 0 0 | 9.120 0 14.890 | 9.290 9.290 0 14.690 0 0 | 0 14.690 0 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Gonstige laufende Einzahlungen (Summe der ummern 1 bis 8) Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige ansferauszahlungen Auszahlungen der sozialen Sicherungen Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Gonstige laufende Auszahlungen Imme der laufenden Auszahlungen (Summe der ummern 10 bis 16) hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und uszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der ummern 9 und 17) | 1.133,54 0,00 0,00 1.170,74 4.605,00 0,00 7.186,48 0,00 0,00 28.621,90 40.413,38 | 4.660 0 18.990 0 0 0 15.840 | 0 0 0 8.940 0 22.490 0 0 0 8.790 | 9.120 0 14.890 | 9.290 9.290 0 14.690 0 0 | 0 14.690 0 0 |
| Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Sonstige laufende Einzahlungen (Summe der Imme der laufenden Einzahlungen (Summe der Immern 1 bis 8) Personalauszahlungen /ersorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige ansferauszahlungen Auszahlungen der sozialen Sicherungen Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige laufende Auszahlungen Imme der laufenden Auszahlungen (Summe der Immern 10 bis 16) hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Iszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Immern 9 und 17) | 0,00 0,00 1.170,74 4.605,00 0,00 7.186,48 0,00 0,00 0,00 28.621,90 40.413,38 | 4.660 0 18.990 0 0 0 15.840 | 0 0 0 8.940 0 22.490 0 0 0 8.790 | 9.120 0 14.890 | 9.290 9.290 0 14.690 0 0 | 0 14.690 0 0 |
| Sonstige laufende Einzahlungen (Summe der Jummen 1 bis 8) Personalauszahlungen Auszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige ansferauszahlungen Auszahlungen der sozialen Sicherungen Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige laufende Auszahlungen Imme der laufenden Auszahlungen (Summe der Jummern 10 bis 16) hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Juszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Jummern 9 und 17) | 0,00 1.170,74 4.605,00 0,00 7.186,48 0,00 0,00 28.621,90 40.413,38 | 4.660 0 18.990 0 0 0 15.840 | 0 8.940 0 22.490 0 0 0 8.790 | 9.120 0 14.890 | 9.290 9.290 0 14.690 0 0 | 0 14.690 0 0 |
| Imme der laufenden Einzahlungen (Summe der Immern 1 bis 8) Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige ansferauszahlungen Auszahlungen der sozialen Sicherungen Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige laufende Auszahlungen Imme der laufenden Auszahlungen (Summe der Immern 10 bis 16) hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Iszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Immern 9 und 17) | 1.170,74 4.605,00 0,00 7.186,48 0,00 0,00 0,00 0,00 28.621,90 40.413,38 | 4.660 0 18.990 0 0 0 15.840 | 0 22.490 0 0 0 8.790 | 0 14.890 0 0 | 0 14.690 0 0 0 | 0 14.690 0 0 |
| Immern 1 bis 8) Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige ansferauszahlungen Auszahlungen der sozialen Sicherungen Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige laufende Auszahlungen Imme der laufenden Auszahlungen (Summe der Immern 10 bis 16) hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Iszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Immern 9 und 17) | 4.605,00 0,00 7.186,48 0,00 0,00 0,00 28.621,90 40.413,38 | 4.660 0 18.990 0 0 0 15.840 | 0 22.490 0 0 0 8.790 | 0 14.890 0 0 | 0 14.690 0 0 0 | 0 14.690 0 0 |
| Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige ansferauszahlungen Auszahlungen der sozialen Sicherungen Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige laufende Auszahlungen imme der laufenden Auszahlungen (Summe der immern 10 bis 16) hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und iszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der immern 9 und 17) | 0,00 7.186,48 0,00 0,00 0,00 0,00 28.621,90 40.413,38 | 0 18.990 0 0 0 15.840 | 0 22.490 0 0 0 8.790 | 0 14.890 0 0 | 0 14.690 0 0 0 | 0 14.690 0 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige ansferauszahlungen Auszahlungen der sozialen Sicherungen Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige laufende Auszahlungen Imme der laufenden Auszahlungen (Summe der Immern 10 bis 16) hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Iszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Immern 9 und 17) | 7.186,48 0,00 0,00 0,00 0,00 28.621,90 40.413,38 | 0 0 0 15.840 | 0 0 0 8.790 | 0 | 0 0 | 0 0 |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige ansferauszahlungen Auszahlungen der sozialen Sicherungen Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige laufende Auszahlungen Imme der laufenden Auszahlungen (Summe der Immern 10 bis 16) hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Iszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Immern 9 und 17) | 0,00 0,00 0,00 28.621,90 40.413,38 | 0 0 0 15.840 | 0 0 0 8.790 | 0 | 0 0 | 0 0 |
| Auszahlungen Auszahlungen der sozialen Sicherungen Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige laufende Auszahlungen Imme der laufenden Auszahlungen (Summe der Immern 10 bis 16) hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Iszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Immern 9 und 17) | 0,00 0,00 28.621,90 40.413,38 | | 8.790 | 0 0 0 6.890 | 0 | 0 0 0 6.190 |
| Auszahlungen der sozialen Sicherungen Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige laufende Auszahlungen Imme der laufenden Auszahlungen (Summe der Immern 10 bis 16) hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Iszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Immern 9 und 17) | 0,00 0,00 28.621,90 40.413,38 | | 8.790 | 6.890 | 0 0 0 6.190 | 0 0 0 6.190 |
| Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Gonstige laufende Auszahlungen Imme der laufenden Auszahlungen (Summe der Immern 10 bis 16) hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Iszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Immern 9 und 17) | 28.621,90 40.413,38 | | | 6.890 | 6.190 | 6.190 |
| mme der laufenden Auszahlungen (Summe der immern 10 bis 16) hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und iszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der immern 9 und 17) | 40.413,38 | | | 6.890 | 6.190 | 6.190 |
| ımmern 10 bis 16) hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und ıszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der ımmern 9 und 17) | , | 39.490 | | | | |
| hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und ıszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der ımmern 9 und 17) | , | 39.490 | | | | |
| ıszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der ımmern 9 und 17) | | | 40.220 | 30.900 | 30.170 | 30.350 |
| ımmern 9 und 17) | | | | | | |
| | -39.242,64 | -26.490 | -40.220 | -30.900 | -30.170 | -30.350 |
| ldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | | | | _ | | |
| istungsbeziehungen hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| rrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| umme der Nummern 18 und 18.1) | • | | | | | -30.350 |
| | | 34.700 | 0 | 220.000 | 0 | 0 |
| <u> </u> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | 0 | 0 | | , , | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| editgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | ** *** * * * * * * * * * * * * * * * * * | A | | | _ | |
| | | | | | 0 | 0 |
| | 0.994,04 | 11.100 | 450.540 | <u> </u> | , 0 | |
| editgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| , | 8.994,64 | 77.700 | 450.540 | 0 | 0 | 0 |
| ldo der Ein- und Auszahlungen aus vestitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 13.005,36 | -43.000 | -450.540 | 220.000 | 0 | 0 |
| nanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | | | | | | |
| ilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -26.237,28 | -69.490 | -490.760 | 189.100 | -30.170 | -30.350 |
| | 0.00 | | 0 | _ | | |
| Ÿ | 0,00 | U | U | <u> </u> | , U | 0 |
| vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für | | , i | • | | 1 | |
| vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| vesuuonen una investitionstoraerungsmaisnahmen | 0.00 | n | 0 | n | , , | n |
| er Eilie e Sonn u u u lo e Sonn u u u lo e Sonn u u u lo e Sonn u u u u u u u u u u u u u u u u u u | mme der Nummern 18 und 18.1) nzahlungen aus Investitionszuwendungen nzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten nzahlungen aus Anlagevermögen nzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und ditgewährungen onstige Investitionseinzahlungen nme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mme der Nummern 19 bis 23) uszahlungen für Anlagevermögen uszahlungen für sonstige Ausleihungen und ditgewährungen onstige Investitionsauszahlungen nme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mme der Nummern 25 bis 27) do der Ein- und Auszahlungen aus estitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) anzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des haushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) nzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen uszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen do der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | rechnung der internen Leistungsbeziehungen mme der Nummern 18 und 18.1) -39.242,64 nzahlungen aus Investitionszuwendungen nzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten nzahlungen aus Anlagevermögen nzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und ditgewährungen onstige Investitionseinzahlungen nme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mme der Nummern 19 bis 23) uszahlungen für Anlagevermögen uszahlungen für sonstige Ausleihungen und ditgewährungen onstige Investitionsauszahlungen onstige Investitionsauszahlungen onstige Investitionsauszahlungen nme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mme der Nummern 25 bis 27) do der Ein- und Auszahlungen aus estitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) anzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des haushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) nzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen uszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen onstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen do der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen do der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen do der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | rechnung der internen Leistungsbeziehungen mme der Nummern 18 und 18.1) nzahlungen aus Investitionszuwendungen nzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten nzahlungen aus Anlagevermögen nzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und ditgewährungen onstige Investitionseinzahlungen nme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mme der Nummern 19 bis 23) uszahlungen für Anlagevermögen nonstige Investitionsauszahlungen und ditgewährungen onstige Investitionsauszahlungen und ditgewährungen uszahlungen für sonstige Ausleihungen und ditgewährungen onstige Investitionsauszahlungen onstige Investitionsauszahlungen onstige Investitionsauszahlungen onter der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mme der Nummern 25 bis 27) do der Ein- und Auszahlungen aus estitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) anzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des haushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) nzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen onstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen onstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen onstige Auszahlungen aus Krediten für estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ond der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ond der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | rechnung der internen Leistungsbeziehungen mme der Nummern 18 und 18.1) -39.242,64 -26.490 -40.220 nzahlungen aus Investitionszuwendungen nzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten nzahlungen aus Anlagevermögen nzahlungen aus Anlagevermögen nzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und ditgewährungen nme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mme der Nummern 19 bis 23) nzasahlungen für Anlagevermögen nzasahlungen investitionseinzahlungen nzestige Investitionseinzahlungen nzestige Investitionsauszahlungen nzestige Investitionsauszahlungen nzestige Investitionsauszahlungen nume der Nummern 19 bis 23) nzestige Investitionsauszahlungen nume der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mme der Nummern 25 bis 27) de der Ein- und Auszahlungen aus sestitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) nzannittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des haushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) nzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für sestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nume on None on | rechnung der internen Leistungsbeziehungen mme der Nummern 18 und 18.1) -39.242,64 -26.490 -40.220 -30.900 | rechnung der internen Leistungsbeziehungen mme der Nummern 18 und 18.1) -39.242,64 -26.490 -30.900 -30.170 0 22.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich

1

Produkt 12600 Brandschutz

| | | | Investitions | übersicht | | | | | |
|------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse 2021 | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | • | in | € | | | |
| | stitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| | 002018001 Anschaffung FW-Fahrzeuge MZF | | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20.000 |
| - | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | unter: | | | | | | | 200.000 | |
| | nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden eu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| n | eu veranschlagte verpflichtungsermachtigungen | | | | U | 0 | 0 | 0 | |
| 29 S | aldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 002021001 Anschaffung FW-Fahrzeug HLF-10 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | C | | 220.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | | | 220.000 |
| | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 11.700 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | | 451.700 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 11.700 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.700 |
| | unter: | | | 100.000 | 0 | | | 200 000 | |
| | nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 430.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| n | eu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | U | U | U | 0 | |
| 29 8 | aldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -11.700,00 | -440.000,00 | 220.000,00 | 0 | 0 | 0 | -231.700 |
| | 002021002 Löschwasserbrunnen Holzkoppelreihe | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 30.000 | 10.540 | 0 | 0 | 0 | | 40.540 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 10.540 | 0 | 0 | C | 0 | 40.540 |
| | unter: | | | | | | | | |
| | nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | \times |
| n | eu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 S | aldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -30.000,00 | -10.540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.540 |
| | 002021003 Beschaffung geringwertige Gegenstände über 1.000 € | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Anlagevermögen | 8.994,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8.995 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.994,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.995 |
| | unter: | | | | | | | ! | |
| m | nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| n | eu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | U | 0 | 0 | 0 | |
| 29 S | aldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1260 | 002022001 Anschaffung zwei Mastsirenen | | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 34.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.700 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 34.700 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 34.700 |
| | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | C | | 36.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 |
| | unter: | \ | | | | | | | |
| | nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | $ $ \times $ $ |
| n | eu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 8 | aldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | Teilergebnisha | ushalt (Grundso | :hulen) | | | |
|-----|--|--------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnisse 2021 | Nachträge 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | | € | 2023 | 2020 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.941,90 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 6.941,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.794,20 | 40.300 | 59.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| 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 | C | 0 |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 | | | | | | |
| | bis 18) | 38.794,20 | 40.300 | 59.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung | | | | | | |
| | der internen Leistungsbeziehungen und vor | | | | | | |
| | Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -31.852,30 | -40,300 | -59.600 | -52.600 | -52.600 | -52.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0.00 | -10.000 | -33.000 | 02.000 | 02.000 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | n | n |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach | 0,00 | 0 | 0 | | · | Ĭ |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 | | | | | | |
| | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -31.852,30 | -40.300 | -59.600 | -52.600 | -52.600 | -52.600 |

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

| | | Teilfinanzhau | shalt (Grundschi | ulen) | | | |
|----------|---|---------------|---------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Fig. and Association | Ergebnisse | Nachträge | | Ü | Ü | Ü |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | (geni. § 4 Absatz 12 Genii IV O-Doppik) | | | in | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0.00 | | | | 0 | , |
| 2 | Transfereinzahlungen + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| <u>3</u> | | | | 0 | 0 | 0 | (|
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | - , | | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.941,90 | | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | U | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der | 6 0 4 4 0 0 | | 0 | • | | , |
| 40 | Nummern 1 bis 8) | 6.941,90 | | U | 0 | 0 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.794,20 | 40.300 | 59.600 | 52.600 | 52.600 | 52.60 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige | 0.00 | | | • | _ | |
| 44 | Transferauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0 | 0 | 0 | (|
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der | 00 704 00 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.00 |
| - 40 | Nummern 10 bis 16) | 38.794,20 | 40.300 | 59.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -31.852,30 | -40.300 | -59.600 | -52.600 | -52.600 | -52.600 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | -31.032,30 | -40.300 | -59.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 10.1 | Leistungsbeziehungen | 0,00 | ٥ | 0 | 0 | 0 | (|
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | 0,00 | | | | | <u>'</u> |
| 10.2 | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach | | | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -31.852,30 | -40.300 | -59.600 | -52.600 | -52.600 | -52.600 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und | | | | | | |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - | <u>-</u> | - | |
| | (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | -,00 | j | Ĭ | | | |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 27 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -,00 | | | <u>_</u> | | |
| | (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | | | | | | |
| | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | | | | | | |
| | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -31.852,30 | -40.300 | -59.600 | -52.600 | -52.600 | -52.600 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für | _ | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für | _ | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | | | • | | |
| | | 0.00 | l 0l | U | 0 | . 0 | |

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

| | Te | eilergebnishaus | shalt (Regionale | Schulen) | | | |
|-----|--|-----------------|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnisse | Nachträge | 0000 | 0004 | 0005 | 0000 |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0.00 | | 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 | 12.109,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 12.109,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.715,25 | 45.500 | 60.900 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 | | | | | | |
| | bis 18) | 28.715,25 | 45.500 | 60.900 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung | | | | | | |
| | der internen Leistungsbeziehungen und vor | | | | | | |
| | Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -16.605.61 | -45.500 | -60,900 | -54.400 | -54.400 | -54.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | 00.500 | 0-7.400 | 0-7.400 | 04.400 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach | 0,00 | Ĭ | 0 | | | |
| - | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 | | | | | | |
| | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -16.605,61 | -45.500 | -60.900 | -54.400 | -54.400 | -54.400 |

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

| | | Teilfinanzhaush | nalt (Regionale S | chulen) | | | |
|------|--|-----------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnisse | Nachträge | | | | _ |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | (go g | 4 | 2 | in 3 | 4 | 5 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | | 3 | 4 | | 6 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | U | U | 0 | | , 0 |
| 2 | Transfereinzahlungen | 0.00 | 0 | 0 | n | ر ا | , |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0.00 | | 0 | 0 | , | , |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | | 0 | 0 | , | C |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0.00 | | 0 | 0 |) (|) (|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.109,64 | | 0 | 0 |) (|) (|
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | | 0 | 0 |) (|) (|
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0.00 | | 0 | 0 |) (|) (|
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der | | | | | | |
| | Nummern 1 bis 8) | 12.109,64 | . 0 | 0 | 0 | , c | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C |) <u>C</u> |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C |) C |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.715,25 | 45.500 | 60.900 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | | | |] |] |
| | Transferauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | <u> </u> | 0 |
| 14 | Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | | 0 | 0 | <u> </u> | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | <u> </u> | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der | 20 745 25 | 45.500 | CO 000 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 18 | Nummern 10 bis 16) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | 28.715,25 | 45.500 | 60.900 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 10 | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | | | | | | |
| | Nummern 9 und 17) | -16.605.61 | -45.500 | -60.900 | -54,400 | -54.400 | -54.400 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | | | | | | |
| | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | , c | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach | | | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -16.605.61 | -45.500 | -60,900 | -54.400 | -54.400 | -54.400 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0.00 | | -00.900 | -34.400 | -54.400 | -34.400 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | | 0 | 0 | | , , |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | | 0 | 0 | , | , |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und | 0,00 | ď | | | | |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |) (|) 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | | 0 | 0 |) (| 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | | 0 | 0 | C | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | _ | | | |] |] |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | | 0 | 0 | <u> </u> | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |) (| 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | 0 | ^ | 0 | , | , |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | " | U | |) (| , , |
| 29 | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | n | 0 | n | , (| , . |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | 5,00 | 1 | | | 1 | 1 |
| " | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -16.605,61 | -45.500 | -60.900 | -54.400 | -54.400 | -54.400 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | (|) C |
| 32 | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |) C |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für | 2.22 | | | _ | , | , |
| 24 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | <u> </u> |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | | 1 | | İ | | |
| • | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | į i | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ļ | | |

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

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

| | Teilergek | onishaushalt (H | leimat- und sonst | tige Kulturpflege) | | | |
|-----|---|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnisse | Nachträge | 2022 | 2024 | 0005 | 2020 |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 in | | 2025 | 2026 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | , | | | | | |
| | Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 453,66 | 2.200 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | Transferaufwendungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 | 450.00 | 0.000 | 2 222 | 0.000 | | 0.000 |
| 20 | bis 18) | 453,66 | 2.200 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor | | | | | | |
| | Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 | | | | | | |
| | und 19) | -453,66 | -2.200 | -3.000 | -2.000 | -3.000 | -2.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach | | | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 | 450.00 | 0.000 | 0.000 | | | 0.000 |
| | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -453,66 | -2.200 | -3.000 | -2.000 | -3.000 | -2.000 |

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

2 28 28100

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege

| | Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege) | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------------|--------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | | | |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnisse | Nachträge | | | | | | | |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| | ,0 0 | 1 | 2 | 3 | € 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 2 | J 0 | 4 | | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 0 | | | | | | | |
| | Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | l c | 0 | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der | | | | | | | | | |
| | Nummern 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 453,66 | 2.200 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | | | |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | _ | | _ | | _ | | | |
| | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | <u> </u> | 0 | | | |
| 14 | Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | , | 0 | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | (| 0 | | | |
| 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | (| 0 | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 453,66 | 2.200 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | 455,00 | 2.200 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | | | |
| 10 | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | | | | | | | | | |
| | Nummern 9 und 17) | -453,66 | -2.200 | -3.000 | -2.000 | -3.000 | -2.000 | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | , | | | | | | | | |
| | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 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) | -453,66 | -2.200 | -3.000 | -2.000 | -3.000 | -2.000 | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0.00 | -2.200 | -3.000 | -2.000 | -3.000 | -2.000 | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | (| 0 | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und | 0,00 | 0 | • | | | • | | | |
| 22 | Kreditgewährungen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | , | - | | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | | | | | | | | | |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | (| 0 | | | |
| 27 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | (| 0 | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0.00 | _ | | _ | _ | _ | | | |
| 20 | (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | (| 0 | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | n | | , | n | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | 0,00 | • | | | | • | | | |
| | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -453,66 | -2.200 | -3.000 | -2.000 | -3.000 | -2.000 | | | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für | , | | | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | (| 0 | | | |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für | | | | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | | | |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für | | _ | | _ | _ | _ | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | <u> </u> | 0 | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| | (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | n | n | n | | n | | | |
| | (| 0,00 | V | V | | | <u> </u> | | | |

Hauptproduktbereich Produktbereich

3 36 36100

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege Produkt

| | Teilergebnishaushalt (F | örderung von Ki | ndern in Tageseir | nrich- tungen und | in Tagespflege) | | |
|-----|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnisse | Nachträge | | | | |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | (gennano 3 + / tabanz + o Gennano a Geppini) | | | in | | | |
| _ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | Ü | U | 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 | 611,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 611,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen f ür 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 | 106.626,48 | 123.500 | 130.300 | 140.800 | 151.800 | 164.100 |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 123.300 | 130.300 | 140.000 | 131.000 | 104.100 |
| 17 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige Aufwendungen Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | bis 18) | 106.626,48 | 123.500 | 130.300 | 140.800 | 151.800 | 164.100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung | | | | | | |
| | der internen Leistungsbeziehungen und vor | | | | | | |
| | Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -106.015.44 | -123,500 | -130.300 | -140.800 | -151.800 | -164.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0.00 | -123.300 | -130.300 | -140.000 | -131.000 | -104.100 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| 23 | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 | | | | | | |
| | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -106.015,44 | -123.500 | -130.300 | -140.800 | -151.800 | -164.100 |

Hauptproduktbereich Produktbereich

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

| | Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege) | | | | | | | | | |
|------|---|-------------|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | | | |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnisse | Nachträge | | - | | _ | | | |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| | (30 3 17.000.00 12 00.111110 Dobbut) | | | in | | | | | | |
| | Oleman and The Pales Alexand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0.00 | _ | 4 | _ | | _ | | | |
| | 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 | 298,66 | 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 | ļ | 0 | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der | 200 66 | | • | | | _ | | | |
| 40 | Nummern 1 bis 8) | 298,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | J | 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 | 105.557.16 | 123.500 | 130.300 | 140.800 | 151.800 | 164.100 | | | |
| 14 | Transferauszahlungen – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 123.500 | 130.300 | 140.800 | 151.800 | 104.100 | | | |
| - | · | · | 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 | <u> </u> | 0 | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 105.557,16 | 123.500 | 130.300 | 140.800 | 151.800 | 164.100 | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | 103.337,10 | 123.300 | 130.300 | 140.000 | 131.000 | 104.100 | | | |
| 10 | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | | | | | | | | | |
| | Nummern 9 und 17) | -105.258,50 | -123.500 | -130.300 | -140.800 | -151.800 | -164.100 | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | | | | | | 2 | | | |
| | 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 | 405 050 50 | 400 500 | 400 000 | 440.000 | 454 000 | 404400 | | | |
| 40 | (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -105.258,50 | -123.500 | -130.300 | -140.800 | -151.800 | -164.100 | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und | 0.00 | _ | 4 | _ | | _ | | | |
| 00 | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | _ | 0 | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | Auszahlungen für Anlagevermogen Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | 0,00 | U | U | | 1 | | | | |
| 20 | Auszanlungen für sonstige Ausleinungen und Kreditgewährungen | 0.00 | n | 0 | n | 1 | 0 | | | |
| 27 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | U | | <u> </u> | 0 | | | |
| 20 | (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | n | 0 | n | l o | n | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 5,00 | | J | | l | j | | | |
| | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | d | 0 | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | ., | | · | | | | | | |
| | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -105.258,50 | -123.500 | -130.300 | -140.800 | -151.800 | -164.100 | | | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für | | | | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für | | | | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | | | |
| 33 | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für | | | | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | | | | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | _ | _ | | | | |
| | (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | |

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

| | | Teilergebnish | aushalt (Spielpi | lätze) | | | _ |
|------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufige Ergebnisse 2021 | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
| INI. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | | in | € | 1 | • |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 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 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 400 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 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 |
| | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 95,20 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 95,20 | 500 | | 350 | 350 | 350 |
| | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -95,20 | -500 | -500 | -350 | -350 | -350 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -95 20 | -500 | -500 | -350 | -350 | -350 |
| | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -95,20 | -500 | -500 | -350 | -350 | |

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Spielplätze

Hauptproduktbereich Produktbereich

| | | Teilfinanzha | ushalt (Spielplät | ze) | | | |
|-----------------|--|--------------|-------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnisse | Nachträge | | | | 0000 |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | , | 1 | 2 | | € 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0.00 | - | | 1 0 | , | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | j | | | | |
| L [| Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | (|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C |) (|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | | 0 | 0 | C |) (|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C |) (|
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | C |) (|
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C |) (|
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der | | | _ | _ | _ | |
| - 10 | Nummern 1 bis 8) | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | (| (|
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 400 | 250 | 250 | 250 |
| 13 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0.00 | 0 | 0 | | , | , |
| 14 | Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0.00 | | 0 | 0 | | |
| 15 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | | , |
| 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | 95,20 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der | 00,20 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Nummern 10 bis 16) | 95,20 | 500 | 500 | 350 | 350 | 350 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | | | | | | |
| | Nummern 9 und 17) | -95,20 | -500 | -500 | -350 | -350 | -350 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | 0.00 | | • | | , |] |
| 18.2 | Leistungsbeziehungen Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | 0,00 | 0 | U | 0 | | , (|
| 10.2 | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach | | | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -95,20 | | -500 | -350 | -350 | -350 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | | 0 | 0 | | (|
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | | 0 | 0 | C |) (|
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C |) (|
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und | 2.22 | | | _ | _ | _ |
| 22 | Kreditgewährungen | 0,00 | | 0 | 0 | (| (|
| 23 24 | + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | U U | U | " | - | , |
| 24 | (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | (| , |
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | | 0 | 0 | | |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | 5,00 | | | | | ` |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | (|
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | | _ | | _ | _ | |
| - | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (|
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -95,20 | -500 | -500 | -350 | -350 | -350 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für | -90,20 | -500 | -500 | -350 | -350 | -350 |
| 31 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | (| (|
| 32 | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für | 5,00 | j | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | (|
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | _ | _ | , |
| oxdot | (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | U | 0 | 1 0 | 1 |

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

5 51 **51100**

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

| | Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen) | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnisse | Nachträge | | | | | | | |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| | (0 0 | 1 | 2 | in 3 | € 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | U | U | U | U | U | | | |
| | Transfererträge | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | | | | | | | | |
| | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 | | | | | _ | | | | |
| | bis 18) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung | | | | | | | | | |
| | der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 | | | | | | | | | |
| | und 19) | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach | -, | - | | | - | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| | und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 | | | | _ | _ | | | | |
| | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

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

| | Teilfinanzhausha | alt (<i>Räumliche</i> P | Planungs- und Ent | wicklungs- maß | nahmen) | | |
|------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | (geni. § 4 Absatz 12 Genii 17 G-Doppik) | | | | 1€ | | _ |
| | Character and Therials Absorber | 1 0.00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 0 | (| <u> </u> | U | 0 |
| | Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | (| 0 | C | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | | (| 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | | (| 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | | (| 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | | (| 0 | C | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0,00 | 0 | (| 0 | o | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | | | | | |
| 14 | Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0.00 | | (|) (| | 0 |
| 15 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | | (| | , o | 0 |
| 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | | | | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der | 0,00 | 100 | | | | Ĭ |
| | Nummern 10 bis 16) | 0,00 | 100 | | o o | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | | | | | _ | |
| | Nummern 9 und 17) | 0,00 | -100 | |) (| 0 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | | , | | ٥ |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | 0,00 | 0 | | , , | | |
| 10.2 | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach | | | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | | (| 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 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | | | | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2,00 | | | | | |
| | (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | (| | C | 0 |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | (| | | n |
| 27 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | | | | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | , | | | | | 9 |
| 29 | (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | | (| , C | 0 | 0 |
| 30 | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | 0,00 | 0 | (|) 0 | 0 | 0 |
| 30 | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0,00 | -100 | (| | o | o |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | | (| | | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für | | | | , (| , , | 0 |
| 22 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | (| 0 | C | 0 |
| 33 | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | (|) (| С | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0.00 | _ | | , | | _ |
| | (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | | 1 0 | ı C | 0 |

5 52 **52203** Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Wohnungsverwaltung

| | Teilergebnishaushalt (Wohnungsverwaltung) | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|-------------------|---------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnisse | Nachträge | | | | | | | | |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| | 11 / | 4 | in € 1 2 3 4 5 | | | | | | | | |
| 1 | . Ctayors and Shalisha Abashan | 0,00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 2 | + Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | U | U | U | U | U | | | | |
| 2 | + zuwerlaungen, angemeine offnagen 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 | 168.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.423,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 18.423,00 | 168.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 132.200 | 141.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 14.260 | 14.260 | 14.260 | 14.260 | 14.260 | | | | |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | | | | | | | | | |
| | Transferaufwendungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 120,22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 17.800 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 | | | | | | | | | | |
| | bis 18) | 120,22 | 164.270 | 173.860 | 173.860 | 173.860 | 173.860 | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung | | | | | | | | | | |
| | der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 | | | | | | | | | | |
| | und 19) | 18.302,78 | 3.730 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0.00 | | 0 | 2.140 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach | 0,00 | 3 | | | | | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| | und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 | | | | | | | | | | |
| | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 18.302,78 | 3.730 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | | | | |

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

| - | Ie | | lt (Wohnungsver | waltung) | | | |
|-------|---|------------|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnisse | Nachträge | 0000 | 2024 | 2025 | 2000 |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | , | 1 | 2 | 3 | € 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0.00 | | | 1 0 | , , , |) (|
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | | 0 | | | <u>'</u> |
| ۷ | Transfereinzahlungen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |) |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |) |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.423,00 | 0 | 0 | 0 | C |) (|
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C |) (|
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | (|
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der | | | | | | |
| | Nummern 1 bis 8) | 18.423,00 | 168.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | C | (|
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 132.200 | 141.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | | | _ | _ | |
| 4. | Transferauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 120,22 | 10 | 0 | 0 | 10.100 | 10.40 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 17.800 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 120,22 | 150.010 | 159.600 | 159.600 | 159.600 | 159.600 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | 120,22 | 130.010 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 139.000 |
| 10 | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | | | | | | |
| | Nummern 9 und 17) | 18.302,78 | 17.990 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | | | | | | |
| | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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) | 18.302,78 | 17.990 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |) (|
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |) |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und | -, | | | - | | |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |) (|
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | | 0 | - | | (|
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 4.778,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kraditaguräharungen | 0.00 | _ | • | _ | | J , |
| 27 | Kreditgewährungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | , (|
| 20 | (Summe der Nummern 25 bis 27) | 4.778,85 | 0 | 0 | 0 | ۱ . | , |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 7.770,00 | | | | | <u> </u> |
| _0 | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -4.778,85 | 0 | 0 | 0 | o | (|
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | • | | | | | |
| | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 13.523,93 | 17.990 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für | _ | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 32 | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für | 40.000.1= | 0.000 | | _ | _ |] . |
| 22 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 18.299,17 | 6.090 | 0 | 0 | 0 | ı (|
| 33 | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitioneförderungsmaßnahmen. | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | , |
| 34 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | 0,00 | U | U | <u> </u> | | 1 |
| . 161 | | | | | | | |
| J-T | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |

5 54 **54000** Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Konzessionsabgabe

| | Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe) | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|------------------|--------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnisse | Nachträge | | 0004 | | | | | | |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| | , | 1 | 2 | in 3 | € 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0.00 | _ | 3 | 4 | 3 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | | 0 | | | | | | | |
| | Transfererträge | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 16.390,47 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 16.390,47 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | | | | |
| 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 | | _ | _ | _ | _ | | | | | |
| 40 | Transferaufwendungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0.00 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung | 0,00 | | 0 | | | 0 | | | | |
| 20 | der internen Leistungsbeziehungen und vor | | | | | | | | | | |
| | Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 | | | | | | | | | | |
| | und 19) | 16.390,47 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | | | | |
| 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 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach | | | | | | | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| | und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 16.390,47 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | | | | |
| \coprod | Zuzugnen Hullinet zi abzugnen Hullinet ZZ) | 10.030,47 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | | | | |

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

| | T | | alt (Konzessions | | | | |
|------|---|--------------------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| Ne | Ein- und Auszahlungsarten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | - | 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 |
| 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 | 15.487,70 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der | | | | | | |
| 40 | Nummern 1 bis 8) | 15.487,70 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der | | | | | _ | |
| 40 | Nummern 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | | | | | | |
| | Nummern 9 und 17) | 15.487,70 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | | | | | | |
| | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach | | | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 15.487,70 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 |
| 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 | 0.00 | 0 | 0 | | | 0 |
| 23 | Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 |
| | (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | | | | | | |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | n | 0 | n | n | n |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 5,50 | 3 | | | Ĭ | |
| | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | 45 407 50 | 10 100 | 10 100 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 24 | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 15.487,70 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | n | 0 | n | n | n |
| 32 | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für | 0,00 | 3 | 0 | | | • |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | n | 0 |
| ш | | 5,00 | | | | <u> </u> | <u> </u> |

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 5 54 **54100**

Gemeindestraßen

| FIUU | ukt 34100 Ge | illellidestraiseri | | | | | |
|------|--|--------------------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | Т | eilergebnishau | shalt (Gemeinde | straßen) | | | |
| | Education and Authoridantes | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | (gernals g + Absatz To Gerni TV G-Boppik) | | | in | | 1 | 1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 7.120 | 7.120 | 596.120 | 7.120 | 7.120 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 7.120 | 7.120 | 596.120 | 7.120 | 7.120 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.887,86 | 87.500 | 135.500 | 719.900 | 91.000 | 91.000 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 214,55 | 230 | 2.230 | 700 | 700 | 700 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 45.102,41 | 156.730 | 206.730 | 789.600 | 160.700 | 160,700 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -45.102,41 | -149.610 | -199.610 | -193.480 | | |
| 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 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 | 45.405.41 | 440.515 | 400 515 | 400 : | 450 | 450 |
| | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -45.102,41 | -149.610 | -199.610 | -193.480 | -153.580 | -153.580 |

5 54 54100 Hauptproduktbereich Produktbereich

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

| | | | nalt (Gemeindes | traßen) | | 1 | |
|--------|--|--------------------|-------------------|----------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnisse 2021 | Nachträge 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | in | | 2023 | 2020 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 589.000 | C | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | (| 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | (| 0 |
| 5 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 165,14 0,00 | 0 | 0 | 0 | l C | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Nummern 1 bis 8) | 165,14 | 0 | 0 | 589.000 | d | 0 |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.518,88 | 87.500 | 135.500 | 719.900 | 91.000 | 91.000 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | <u> </u> | <u> </u> |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | (| 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 214,55 | 230 | 2.230 | 700 | 700 | 700 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 47.733,43 | 87.730 | 137.730 | 720.600 | 91.700 | 91.700 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | 1111 00,10 | 511100 | 1011100 | 120.000 | 011100 | 011100 |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | | | | | | |
| | Nummern 9 und 17) | -47.568,29 | -87.730 | -137.730 | -131.600 | -91.700 | -91.700 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | | • | • | | | |
| 18.2 | Leistungsbeziehungen Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | 0,00 | U | U | U | U | 0 |
| 10.2 | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach | | | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -47.568,29 | -87.730 | -137.730 | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 32.427,64 | 32.650 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | , | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | (| 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | | | , |
| | (Summe der Nummern 19 bis 23) | 32.427,64 | 32.650 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | | | | | | |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | C |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | l c | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0.00 | 4 | 0 | • | , | , |
| 29 | (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | U | U | U | , | , U |
| 29 | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 32.427,64 | 32.650 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | | 3=1300 | | | 5=:2.1 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -15.140,65 | -55.080 | -105.520 | -99.390 | -59.490 | -59.490 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für | | | | _ | | _ |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | (|) C |
| 32 | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | ^ | (| |
| 33 | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für | 0,00 | U | U | 0 | | , |
| 33 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | d |) c |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | 2,00 | | | | | Ĭ |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | <u> </u> | 0 |

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

| | | | Investitions | sübersicht | | | | | |
|-----|--|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|-----------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Maishanne | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | in | € | | | |
| lην | estitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 54 | 1002020002 Straßenausbaubeiträge - investive Zuweisung | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 32.427,64 | 32.650 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 0 | 193.918 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.427,64 | 32.650 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 0 | 193.918 |
| da | runter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \times |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen | 32.427,64 | 32.650,00 | 32.210,00 | 32.210,00 | 32.210,00 | 32.210,00 | 0 | 193.918 |

5 54 **54200** Hauptproduktbereich Produktbereich

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen

| | | Tallannahu!-!- | anabalt (Kt.) | 0\ | | | |
|-----|--|--------------------|-------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | | aushalt (Kreissti | • | Diamondatas | Discounting | Diamandatas |
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnisse 2021 | Nachträge 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | | € | 2025 | 2020 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | O |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | Transferaufwendungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 | | | | | | |
| | bis 18) | 0,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung | | | | | | |
| | der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 | | | | | | |
| | und 19) | 0.00 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0.00 | | 0 | 110 |) | _ |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach | 0,00 | | - | Ĭ | | ľ |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 | | | | | | |
| | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0,00 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hauptproduktbereich Produktbereich

5 54 **54300** Produkt Landesstraßen

| | | | ushalt (Landess | traßen) | | | |
|----------|---|------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnisse | Nachträge | 0000 | 0004 | | 0000 |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | ,, | 1 | 2 | In 3 | € 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0.00 | | J 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 0 | 0 | | | Ĭ |
| _ | 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 | C | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | Transferaufwendungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 | 0.00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20 | bis 18) | 0,00 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor | | | | | | |
| | Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 | | | | | | |
| | und 19) | 0,00 | -190 | -190 | -190 | -190 | -190 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach | | | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 | 0.00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| igsquare | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0,00 | -190 | -190 | -190 | -190 | -190 |

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

| 2 + T 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|---|--|--------------------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 2 + T 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 + T 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + | (gomaio g 17 issuiz 10 comit o zoppin) | | | in | | | |
| 2 + T 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| T 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + | ⊦ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + | Ferträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + 7 + 8 + 9 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + 9 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 0 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 S | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 – | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 483,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 – | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 S b | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 483,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| d V | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -483,64 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 21 + | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 – | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 J V u zı | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach | | | | | | |

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

5 55 **55100**

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

| | | Teilfinanzhaus | halt (Öffentliches | s Grün) | | | |
|------|--|----------------|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnisse | Nachträge | | | | |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | (3. 6 1111 11 11 11 11 11 | 4 | 2 | in 3 | | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0.00 | | ა ი | 4 | 2 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | U | U | | | 0 |
| | Transfereinzahlungen | 0.00 | 0 | 0 | n | 1 | n |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0.00 | | 0 | 0 | , , | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | | 0 | 0 | , , | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | | 0 | 0 | , , | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der | 0,00 | · | | | | |
| | Nummern 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 483,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | Transferauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der | | | | | | |
| | Nummern 10 bis 16) | 483,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -483.64 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | -403,04 | -300 | -300 | -300 | -500 | -300 |
| 10.1 | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | d c | l o |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | 0,00 | • | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach | | | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -483,64 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | | 0 | 0 |) 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | | 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 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | | • | , | |
| 25 | (Summe der Nummern 19 bis 23) Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | | 0 | 0 | | 0 |
| | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | 0,00 | U | U | | | 0 |
| 26 | Auszanlungen für sonstige Ausleinungen und Kreditgewährungen | 0,00 | n | 0 | n |) | n |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | | 0 | n | , , | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | 0 | | T | |
| 0 | (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | o | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | -, | | - | | | - |
| | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | | | | | 1 | |
| | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -483,64 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für | | _ | | _ | , |] . |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | (|
| 33 | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitioneförderungsmaßnahmen. | 0.00 | ^ | 0 | _ | , | , |
| 24 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | 0,00 | 0 | U | 0 | 1 | |
| | Saluo dei Elli- ullu Auszaillullueli aus Nieulien Tur | I | | | | I | 1 |
| 34 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |

5 55 **55200** Hauptproduktbereich Produktbereich

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

| | Teilergebnishaushalt (| Öffentliche Gewä | isser, Wasserbau | liche Anlagen, Ge | ewässerschutz) | | |
|-----|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse 2021 | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
| | (gernais g + Absatz 10 Gerni 17 G-Doppik) | | | | € | 1 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 317,50 | 390 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 317,50 | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -317,50 | -390 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -317,50 | -390 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | zuzugiich Nummer zi abzuglich Nummer 22) | -317,30 | -390 | -400 | -400 | -400 | -400 |

Hauptproduktbereich Produktbereich

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

| | Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz) | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|------------------|--------|---------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | | | |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnisse | Nachträge | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | | € 2024 | 2025 | 2020 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | | | | |
| | Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der | 0.00 | 0 | 0 | ۱ . | | , | | | |
| 10 | Nummern 1 bis 8) - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | Versorgungsauszanlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und bienstielstungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige | 0,00 | 0 | 0 | U | <u> </u> | 0 | | | |
| 13 | - zuwendungen, omlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0.00 | n | n | n | n | n | | | |
| 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 | 317,50 | 390 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der | • | | | | | | | | |
| | Nummern 10 bis 16) | 317,50 | 390 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | 047.50 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| 40.4 | Nummern 9 und 17) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | -317,50 | -390 | -400 | -400 | -400 | -400 | | | |
| 18.1 | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | , | ۱ ، | ٨ | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | 0,00 | • | | • | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach | | | | | | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -317,50 | -390 | -400 | -400 | -400 | -400 | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und | 0.00 | 0 | | | | | | | |
| 22 | Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 24 | + Sonstige investitionseinzanlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | U | U | <u> </u> | · · | <u> </u> | | | |
| 24 | (Summe der Rummern 19 bis 23) | 0.00 | n | n | n | | n | | | |
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | 0,00 | | | , and a | l " | | | | |
| - | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | d | 0 | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | | _ | | _ |] _ | | | | |
| | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 C | 0 | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -317,50 | -390 | -400 | -400 | -400 | -400 | | | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für | -511,50 | -390 | -400 | -400 | -400 | -400 | | | |
| " | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | o. | 0 | | | |
| 32 | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für | -,00 | | • | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 33 | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für | | | | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | | | | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0.00 | _ | | | | | | | |
| | (Munimer of anzughen Munimer oz unu oo) | 0,00 | U | U | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | <u> </u> | U | | | |

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

| 1 100 | Teilergebnishausl | halt (Förderung | | | | | |
|-------|--|-----------------|------------------|--------|---------------|--|---------------|
| | renergebilishausi | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Estrono und Aufwandagstan | Ergebnisse | Nachträge | | · · | , and the second | Ü |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | (gernals g + Absatz 10 demit v 0-boppin) | | | in | | T | |
| | | 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 | 65.837,60 | 80.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 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 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 68.837,60 | 80.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.218,68 | 83.900 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 | | | | | | |
| | bis 18) | 87.218,68 | 83.900 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -18.381,08 | -3.900 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 | -18.381,08 | -3.900 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -10.301,08 | -3.900 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

Hauptproduktbereich Produktbereich

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

| | Teilfinanzhaush | | on Wasser-, Bode Ansätze einschl. | | | Dianungadatan | Planungsdaten |
|----------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige Ergebnisse | Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | (30 3 | 1 | 2 | in 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 3 | | | | 3 |
| _ | Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | c | C | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | C | (| 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.914,80 | 80.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | C | C | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | C | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | C | (| 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | C | (| 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 60.914,80 | 80.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |) (| 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | C |) (| 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.218,68 | 83.900 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 13 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige | , | | | | | |
| | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | C | C | 0 |
| 14 | Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | С | C | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | C | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | C |) (| 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 87.218,68 | 83.900 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | 07.210,00 | 03.300 | 00.200 | 00.200 | 00.200 | 00.200 |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | | | | | | |
| | Nummern 9 und 17) | -26.303,88 | -3.900 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | | | | | | |
| 18.2 | Leistungsbeziehungen Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | 0,00 | 0 | U | <u> </u> | U U | 0 |
| 10.2 | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach | | | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -26.303,88 | -3.900 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | С | C | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | C | C | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | C |) (| 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0.00 | 0 | 0 | | , | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | | | |
| | (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | d | o c | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | C | (| 0 |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | _ | | | | | |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | <u> </u> | y (| 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | n | 0 | ١ | | n |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | | | İ | 1 | |
| | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | C | C | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | | | | | | |
| 0.4 | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -26.303,88 | -3.900 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | , | , | 0 |
| 32 | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für | 0,00 | | 0 | <u> </u> | | , |
| 52 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | l | d . | 0 |
| 33 | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für | | | | | | _ |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | С | C | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | , | |
| \blacksquare | (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | U | U | 1 | η | U |

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

| | Teilergek | nishaushalt (F | riedhofs- und Be | stattungswesen) | | | |
|--------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse 2021 | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
| | (gemais 3 17185812 15 55111111 5 25ppin) | | | 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 | 338,91 | 1.500 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 338,91 | 1.500 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133,77 | 1.520 | 4.600 | 600 | 600 | 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 | 93.80 | 200 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 227,57 | 1.720 | 4.880 | 880 | 880 | 880 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 111,34 | -220 | -3.400 | 600 | 600 | 600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 111,34 | -220 | -3.400 | 600 | 600 | 600 |
| igwdot | ZUZUGIIOII ITUIIIIICI ZI ADZUGIIOII ITUIIIIICI ZZ) | 111,34 | -220 | -3.400 | 000 | 000 | 00 |

5 55 **55300** Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

| | Teilfina | nzhaushalt (Fr | iedhofs- und Best | tattungswesen) | | | |
|------|---|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnisse | Nachträge | 0000 | 0004 | 0005 | 0000 |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 in | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0.00 | | 0 | . 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | <u> </u> | | | | - |
| | Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | o c | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.240,00 | 1.870 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der | | | | | | |
| 40 | Nummern 1 bis 8) | 3.240,04 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 176,00 | 1.520 | 4.600 | 600 | 600 | 600 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige | 0.00 | _ | 0 | , | , | _ |
| 14 | Transferauszahlungen – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | | 0 |
| 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der | 93,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | Nummern 10 bis 16) | 269,10 | 1.720 | 4.880 | 880 | 880 | 880 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | 200,10 | 1.720 | 4.000 | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | | | | | | |
| | Nummern 9 und 17) | 2.970,94 | 150 | -2.880 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | | | | | | |
| | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 2.970,94 | 150 | -2.880 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und | 3,55 | <u> </u> | | | | |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | o c | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | | = | | _ | _ | = |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | | 0 | 0 | <u> </u> | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |) C | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | n | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | • | | | | • |
| | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | o | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | , | | | | | |
| | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 2.970,94 | 150 | -2.880 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 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 | 1 C | 0 |
| 33 | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionefärsforungsmaßnahmen. | 0.00 | _ | 0 | _ | , | , |
| 24 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | 0,00 | 0 | U | 0 | 1 | " |
| 34 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 1 | (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | l o | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

 Produkt
 57300
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen) Ansätze einschl. Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Vorläufige Ansatz Ergebnisse Nachträge Ertrags- und Aufwandsarten 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Nr. (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in € 3 4 6 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 0,00 8.370 8.370 8.37 7.830 7.630 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 n + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5 1.000,00 500 1.000 1.000 1.000 1.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 9 + Sonstige Erträge 0,00 0 10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 1.000,00 8.870 9.370 9.<u>3</u>70 8.630 8.830 - Personalaufwendungen 11 12.810 13.320 13.850 14.390 0,00 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.655,44 4.710 10.240 10.740 10.740 10.740 13 14 Abschreibungen 0,00 10.850 10.850 10.850 10.140 9.890 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige 0,00 Transferaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung 16 0,00 0 17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 1.830 1.830 1.830 1.830 18 Sonstige Aufwendungen 1.160,71 1.680 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 19 36.740 36.850 bis 18) 4.816,15 17.240 35.730 36.560 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung 20 der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 -8.370 und 19) -3.816,15 -26.360 -27.370 -27.730 -28.220 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) -3.816,15 -8.370 -26.360 -27.370 -27.730 -28.220

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

5 57 **57300**

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allg. Einrichtungen und Unternehmen

| | Teilfinanz | zhaushalt (Allg. | Einrichtungen ur | nd Unternehmen) | | | |
|------|---|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnisse | Nachträge | | 0004 | | |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 in | 2024 | 2025 | 2026 |
| | ,, | 1 | 2 | 3 | € 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0.00 | | 0 | 7 0 | | , , |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | J | | | | |
| _ | Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | d |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.031,46 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der | | | | | | |
| | Nummern 1 bis 8) | 1.031,46 | | 1.000 | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | | 12.810 | 13.320 | 13.850 | 14.390 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.483,39 | 4.710 | 10.240 | 10.740 | 10.740 | 10.740 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige | 0.00 | _ | 0 | ^ | _ | |
| 14 | Transferauszahlungen – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.170,22 | | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der | 1.170,22 | 1.000 | 1.030 | 1.030 | 1.050 | 1.000 |
| ., | Nummern 10 bis 16) | 3.653,61 | 6.390 | 24.880 | 25.890 | 26.420 | 26.960 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | | | | | | |
| | Nummern 9 und 17) | -2.622,15 | -5.890 | -23.880 | -24.890 | -25.420 | -25.960 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | | | | _ | _ | _ |
| 40.0 | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach | | | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -2.622,15 | -5.890 | -23.880 | -24.890 | -25.420 | -25.960 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 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 | C |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | <u> </u> |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | _ | _ |] . |
| 25 | (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | | 0 | 0 | | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | 0,00 | U | U | U | - 0 | 1 |
| ∠0 | Auszanlungen für sonstige Ausleinungen und Kreditgewährungen | 0.00 | n | 0 | 0 | n | 1 |
| 27 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | | n |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5,00 | | 0 | • | Ĭ | l |
| | (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | d |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | • | | | | | |
| | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | | | | | | |
| | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -2.622,15 | -5.890 | -23.880 | -24.890 | -25.420 | -25.960 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für | 0.00 | _ | 0 | 0 | _ | , |
| 32 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für | 0,00 | U | U | U | 0 | 1 |
| 32 | Auszaniungen für planmaisige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | ٥ | 0 | n | _ | r |
| 33 | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| 00 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | -,00 | Ĭ | • | , | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5 57 57300 Hauptproduktbereich Produktbereich

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allg. Einrichtungen und Unternehmen Produkt

| | | | Investitions | sübersicht | | | | | |
|-----|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse 2021 | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | in | € | | | |
| lην | estitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 573 | 3002022001 Anschaffungen Gemeindehaus | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| da | runter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \times |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

| | | | Teilergel | onishaushalt | | | | | |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| | | | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 11100 Verwaltungssteu erung | 11104 Kommunale Gremien | 11400 Sonstige zentrale Dienste | und | 11402 Liegenschaften | 11403 Bauhof | 12600 Brandschutz |
| | (gemais § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | | | Gebäudemanage ment | | | |
| | | | | | in | € | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 18.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.820 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 179.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.610 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.800 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 33.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.790 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 305.410 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 23.400 | 3.900 | 2.820 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 85.130 | 18.620 | 3.030 | 0 | 0 | 0 | 41.730 | 8.940 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 511.880 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 22.490 |
| 14 | - Abschreibungen | 100.800 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1.400 | 4.930 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 130.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 52.720 | 3.120 | 0 | 1.450 | 30 | 13.380 | 3.010 | 8.790 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 880.830 | 21.890 | 3.130 | 1.450 | 90 | 13.380 | 50.840 | 45.150 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -575.420 | -17.990 | -3.130 | -1.450 | -90 | 10.020 | -46.940 | -42.330 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -575.420 | -17.990 | -3.130 | -1.450 | -90 | 10.020 | -46.940 | -42.330 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

| | | | Teilerge | bnishaushalt | | | | | |
|-----|---|-----------------------|-------------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 21100 Grundschulen | 21500 Regionale Schulen | 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege | 36600 Spielplätze | 52203 Wohnungsverwal tung | 54000 Konzessionsabg abe | 54100 Gemeindestraß en |
| | | 1 | | | in I | I | 1 | 1 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.120 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.000 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.420 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.000 | 12.420 | 7.120 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.600 | 60.900 | 3.000 | 0 | 400 | 141.500 | 0 | 135.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.260 | 0 | 69.000 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 130.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18.100 | 0 | 2.230 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 59.600 | 60.900 | 3.000 | 130.300 | 500 | 173.860 | 0 | 206.730 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -59.600 | -60.900 | -3.000 | -130.300 | -500 | 2.140 | 12.420 | -199.610 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -59.600 | -60.900 | -3.000 | -130,300 | -500 | 2.140 | 12.420 | -199.610 |
| Ь | Numiner 21 abzugnen Numiner 22) | -09.000 | -00.900 | -3.000 | -130.300 | -300 | 2.140 | 12.420 | -133.010 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

| | | | | nishaushalt | | | | | |
|-----|---|-----------------------|------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------|--|
| | | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | 54200 Kreisstraßen | 54300 Landesstraßen | 55100 Öffentliches Grün | 55200 Öffentliche Gewässer, | 55203 Förderung von Wasser-, | 55300 Friedhofs- und Bestattungswese | | |
| | (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | | Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | Deichverbänden | n | und Unternehmen | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.370 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 1.480 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 1.480 | 9.370 | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.810 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 500 | 0 | 68.200 | 4.600 | 10.240 | |
| 14 | – Abschreibungen | 110 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.850 | |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 280 | 1.830 | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 110 | 190 | 500 | 400 | 68.200 | 4.880 | 35.730 | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -110 | -190 | -500 | -400 | -3.200 | -3.400 | -26.360 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -110 | -190 | -500 | -400 | -3.200 | -3.400 | -26,360 | |
| | Nummer 21 adzuglich Nummer 22) | -110 | -190 | -500 | -400 | -3.200 | -3.400 | -20.360 | |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

| | | | Teilfina | ınzhaushalt | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Sonstig 11100 | Sonstig 11104 | Sonstig 11400 | Sonstig 11401 | Sonstig 11402 | Sonstig 11403 | Sonstig 12600 |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Summe aller | Verwaltungssteu | Kommunale | Sonstige zentrale | | Liegenschaften | Bauhof | Brandschutz |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Produkte | erung | Gremien | Dienste | und Gebäudemanage | | | |
| | | | | | | ment | | | |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 179.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.610 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.800 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 12.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 266.830 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 2.610 | 3.900 | 0 |
| 10 | – Personalauszahlungen | 85.130 | 18.620 | 3.030 | 0 | 0 | 0 | 41.730 | 8.940 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 511.880 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 22.490 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 130.300 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 15 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | 52.720 | 3.120 | 0 | - | 30 | 13.380 | 3.010 | 8.790 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | \$1,120 | | | | | 2.0.0 | |
| | Nummern 10 bis 16) | 780.030 | 21.890 | 3.130 | 1.450 | 30 | 13.380 | 49.440 | 40.220 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -513.200 | -17.990 | -3.130 | -1.450 | -30 | -10.770 | -45.540 | -40.220 |
| 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 | | | | | | | | |
| 40 | (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -513.200 | -17.990 | -3.130 | 1 | 1 | -10.770 | -45.540 | -40.220 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 32.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 67.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.300 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und | | | | | | | | 0 |
| 22 | Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 24 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 99.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.300 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 456.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 5.000 | 450.540 |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 456.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 5.000 | 450.540 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -356.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.750 | -5.000 | -450.540 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | | | | | | | | |
| | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -869.780 | -17.990 | -3.130 | -1.450 | -30 | 55.980 | -50.540 | -490.760 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

| | | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
|------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|------------------------|
| | | 21100 Grundschulen | 21500 | 28100 Heimat- und | 36100 | 36600 Spielplätze | 52203 | 54000 Konzessionsabg | 54100 Gemeindestraß |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Grundschulen | Regionale Schulen | sonstige | Förderung von Kindern in | Spielplätze | tung | abe | en |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | Kulturpflege | Tageseinrich- | | 9 | | |
| | | | | | tungen und in | | | | |
| | | | | | Tagespflege 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 | 0 | 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 | 176.000 | 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 | 12.420 | 0 |
| | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der | | | | | _ | | 40.000 | _ |
| 10 - | Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 176.000 | 1 | 0 |
| 11 . | Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsauszanlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.600 | 60.900 | 3.000 | 0 | 400 | 141.500 | | 135.500 |
| | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige | 33.000 | 00.300 | 3.000 | 0 | 400 | 141.500 | 0 | 100.000 |
| | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 130.300 | 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 | 100 | 18.100 | 0 | 2.230 |
| | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 59.600 | 60.900 | 3.000 | 130.300 | 500 | 159.600 | 0 | 137.730 |
| 18 , | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | | | | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | 50.000 | 20.000 | 0.000 | 400.000 | 500 | 40 400 | 40 400 | 407.700 |
| | Nummern 9 und 17) | -59.600 | -60.900 | -3.000 | -130.300 | -500 | 16.400 | 12.420 | -137.730 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | | | | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach | | | | | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -59.600 | -60.900 | -3.000 | -130.300 | -500 | 16.400 | 12.420 | -137.730 |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - 33.000 | -00.300 | -5.000 | -130.300 | -300 | 0.400 | 1 | 32.210 |
| | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 02.210 |
| - | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | n |
| | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und | | | | | - | Ť | | İ |
| | Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 32.210 |
| | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | – 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 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.210 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | | | | | | | | |
| | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -59.600 | -60.900 | -3.000 | -130.300 | -500 | 16.400 | 12.420 | -105.520 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

| 2 + Zi Train 3 + Ei 4 + Ö 5 + Pi 6 + Ki 7 + Zi 8 + Si 9 Surr Nur 10 - Pi 11 - Vi 12 - Ai | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) teuern und ähnliche Abgaben uwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige nsfereinzahlungen inzahlungen der sozialen Sicherung iffentlich-rechtliche Leistungsentgelte rivatrechtliche Leistungsentgelte ostenerstattungen und Kostenumlagen inseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen onstige laufende Einzahlungen mme der laufenden Einzahlungen (Summe der mmern 1 bis 8) ersonalauszahlungen ersorgungsauszahlungen uszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | \$ Sonstig | \$ Sonstig | 0 0 0 0 0 | 0 | Sonstig 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden € 0 0 65.000 | 0 0 2.000 | Sonstig 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen 0 0 0 | |
|--|--|--------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 + Si 2 + Zi Trai 3 + Ei 4 + Ö 5 + Pi 6 + Ki 7 + Zi 8 + Si 9 Sur Nur 10 - Pi 11 - Vi 12 - Ai | (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) teuern und ähnliche Abgaben uwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige nsfereinzahlungen inzahlungen der sozialen Sicherung iffentlich-rechtliche Leistungsentgelte rivatrechtliche Leistungsentgelte ostenerstattungen und Kostenumlagen inseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen onstige laufende Einzahlungen mme der laufenden Einzahlungen (Summe der mmern 1 bis 8) ersonalauszahlungen ersorgungsauszahlungen | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Öffentliches Grün 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz in 0 0 | Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden € 0 0 0 65.000 | Friedhofs- und Bestattungswese n 0 0 0 2.000 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen 0 0 | |
| 2 + Zi Train 3 + Ei 4 + Ö 5 + Pi 6 + Ki 7 + Zi 8 + Si 9 Surr Nur 10 - Pi 11 - Vi 12 - Ai | teuern und ähnliche Abgaben uwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige nsfereinzahlungen inzahlungen der sozialen Sicherung offentlich-rechtliche Leistungsentgelte rivatrechtliche Leistungsentgelte ostenerstattungen und Kostenumlagen inseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen onstige laufende Einzahlungen mme der laufenden Einzahlungen (Summe der mmern 1 bis 8) ersonalauszahlungen ersorgungsauszahlungen | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | Anlagen, Gewässerschutz in 0 0 0 0 | Deichverbänden € 0 0 65.000 | 0 0 0 2.000 | Unternehmen 0 0 0 0 | |
| 2 + Zi Train 3 + Ei 4 + Ö 5 + Pi 6 + Ki 7 + Zi 8 + Si 9 Surr Nur 10 - Pi 11 - Vi 12 - Ai | uwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige nsfereinzahlungen inzahlungen der sozialen Sicherung inzahlungen der sozialen Sicherung infentlich-rechtliche Leistungsentgelte rivatrechtliche Leistungsentgelte ostenerstattungen und Kostenumlagen inseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen onstige laufende Einzahlungen mme der laufenden Einzahlungen (Summe der mmern 1 bis 8) ersonalauszahlungen ersorgungsauszahlungen | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 65.000 | 0 0 2.000 | 0 | |
| 2 + Zi Train 3 + Ei 4 + Ö 5 + Pi 6 + Ki 7 + Zi 8 + Si 9 Surr Nur 10 - Pi 11 - Vi 12 - Ai | uwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige nsfereinzahlungen inzahlungen der sozialen Sicherung inzahlungen der sozialen Sicherung infentlich-rechtliche Leistungsentgelte rivatrechtliche Leistungsentgelte ostenerstattungen und Kostenumlagen inseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen onstige laufende Einzahlungen mme der laufenden Einzahlungen (Summe der mmern 1 bis 8) ersonalauszahlungen ersorgungsauszahlungen | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 65.000 | 0 0 2.000 | 0 | |
| Train 3 + Ei 4 + Ö 5 + Pi 6 + Ki 7 + Zi 8 + Si 9 Sur Nur 10 - Pi 11 - Vi 12 - Ai | nsfereinzahlungen inzahlungen der sozialen Sicherung iffentlich-rechtliche Leistungsentgelte rivatrechtliche Leistungsentgelte ostenerstattungen und Kostenumlagen inseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen onstige laufende Einzahlungen mme der laufenden Einzahlungen (Summe der mmern 1 bis 8) ersonalauszahlungen ersorgungsauszahlungen | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 | 0 65.000 | 0 2.000 | 0 | |
| 4 + Ö 5 + PI 6 + Ki 7 + Zi 8 + Si 9 Sun Nur 10 - Pi 11 - Vi 12 - Ai | fffentlich-rechtliche Leistungsentgelte rivatrechtliche Leistungsentgelte ostenerstattungen und Kostenumlagen inseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen onstige laufende Einzahlungen mme der laufenden Einzahlungen (Summe der mmern 1 bis 8) ersonalauszahlungen ersorgungsauszahlungen | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | 65.000 | 2.000 | | |
| 5 + P ₁ 6 + K ₁ 7 + Z ₁ 8 + S ₁ 9 Surr Nur 10 - P ₁ 11 - V ₁ 12 - A ₁ | rivatrechtliche Leistungsentgelte ostenerstattungen und Kostenumlagen inseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen onstige laufende Einzahlungen mme der laufenden Einzahlungen (Summe der mmern 1 bis 8) ersonalauszahlungen ersorgungsauszahlungen | 0 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | | | 0 | |
| 6 + Kr 7 + Zi 8 + Sr 9 Surr Nur 10 - Pe 11 - Ve 12 - Ar | ostenerstattungen und Kostenumlagen inseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen onstige laufende Einzahlungen mme der laufenden Einzahlungen (Summe der mmern 1 bis 8) ersonalauszahlungen ersorgungsauszahlungen | 0 0 0 | 0 | 0 | ŭ | 0 | n | | |
| 7 + Zi 8 + Si 9 Sur Nur 10 - Pe 11 - Ve 12 - Ai | inseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen onstige laufende Einzahlungen mme der laufenden Einzahlungen (Summe der mmern 1 bis 8) ersonalauszahlungen ersorgungsauszahlungen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | | Ü | 1.000 | |
| 8 + Si 9 Sun Nur 10 - Pe 11 - Ve 12 - Ai | onstige laufende Einzahlungen mme der laufenden Einzahlungen (Summe der mmern 1 bis 8) ersonalauszahlungen ersorgungsauszahlungen | 0 | | | · | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Sun Nur 10 – Pe 11 – Ve 12 – Ai | mme der laufenden Einzahlungen (Summe der mmern 1 bis 8) ersonalauszahlungen ersorgungsauszahlungen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 - Pe 11 - Ve 12 - Ai | mmern 1 bis 8) ersonalauszahlungen ersorgungsauszahlungen | · | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 – Ve | ersorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 2.000 | 1.000 | |
| 12 – Ai | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.810 | |
| | uszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 – Zı | | 0 | 0 | 500 | 0 | 68.200 | 4.600 | 10.240 | |
| | uwendungen, Umlagen und sonstige nsferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | uszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | insauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | onstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 280 | 1.830 | |
| 17 Sun | mme der laufenden Auszahlungen (Summe der mmern 10 bis 16) | 0 | 0 | 500 | | 68.200 | 4.880 | 24.880 | |
| 18 Jah Aus | nresbezogener Saldo der laufenden Ein- und szahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der mmern 9 und 17) | 0 | 0 | | -400 | -3.200 | -2.880 | -23.880 | |
| | do der Ein- und Auszahlungen aus internen stungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aus Ver | nresbezogener Saldo der laufenden Ein- und szahlungen vor planmäßiger Tilgung nach rechnung der internen Leistungsbeziehungen mme der Nummern 18 und 18.1) | 0 | 0 | -500 | -400 | -3.200 | -2.880 | -23.880 | |
| , | inzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | | | -3.200 | | -23.000 | |
| | inzahlungen aus investitionszuwendungen inzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| | inzahlungen aus Beitragen und annlichen Entgetten inzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | _ | | 0 | - | 0 | |
| 22 + Ei | inzahlungen aus Anlagevermogen inzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und ditgewährungen | 0 | 0 | <u> </u> | | 0 | 0 | 0 | |
| | onstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 24 Sur | mme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | n | 0 | • | n | n | 0 | 0 | |
| | uszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 – Aı | uszahlungen für sonstige Ausleihungen und ditgewährungen | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | onstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 28 Sur | mme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | | - | 0 | - | 0 | |
| 29 Sale | do der Ein- und Auszahlungen aus estitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 30 Fina | anzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Ihaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0 | 0 | -500 | -400 | -3.200 | -2.880 | | |

Gemeinde Zemitz Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

12600

Brandschutz

| | | Teilergebnisha | aushalt (<i>Brands</i> | chutz) | | | |
|-----|--|----------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnisse | Nachträge | | | | |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | (gemas 5 17125atz 16 Gemint G Boppin) | | 0 | in | | l e | , |
| 1 | Charles and Shallaha Aharahaa | 0.00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | U | U | U | U | U |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 13.000,00 | 13.000 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.820 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.228,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 14.241,14 | 13.000 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.820 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.410,00 | 4.660 | 8.940 | 9.120 | 9.290 | 9.470 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.645,71 | 18.990 | 22.490 | 14.890 | 14.690 | 14.690 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 1.630 | 4.930 | 4.930 | 4.930 | 4.930 |
| 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 | 28.425,43 | 15.840 | 8.790 | 6.890 | 6.190 | 6.190 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 | | | | | | |
| | bis 18) | 40.481,14 | 41.120 | 45.150 | 35.830 | 35.100 | 35.280 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung | | | | | | |
| | der internen Leistungsbeziehungen und vor | | | | | | |
| | Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -26.240,00 | -28.120 | -42.330 | -33.010 | -32.280 | -32.460 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0.00 | | 12.550 | 33.310 | 32.200 | 32.400 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach | 0,00 | Ĭ | - | | Ĭ | |
| 20 | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 | | | | | | |
| | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -26.240,00 | -28.120 | -42.330 | -33.010 | -32.280 | -32.460 |

2023

Gemeinde Zemitz
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich

Produkt 12600 Brandschutz

| | | Teilfinanzha | ushalt (Brandsc | hutz) | | | |
|------|--|--------------|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnisse | Nachträge | | Ü | Ü | 9 |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | (geni. 3 4 Absatz 12 Genii 170-boppik) | | | in | | T . | - |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | C | 0 | 0 | 0 | (|
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0.00 | 12.000 | | 0 | | , |
| 0 | Transfereinzahlungen | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | (|
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37,20 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.133,54 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 |) <u>C</u> | 0 | 0 | 0 | (|
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der | 4 4 7 0 7 | 40.000 | | | | |
| 4.0 | Nummern 1 bis 8) | 1.170,74 | | | 0 | 0 | (|
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.605,00 | | 8.940 | 9.120 | 9.290 | 9.470 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.186,48 | 18.990 | 22.490 | 14.890 | 14.690 | 14.690 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | _ | | _ | _ | |
| | Transferauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 15 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | 28.621,90 | 15.840 | 8.790 | 6.890 | 6.190 | 6.190 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der | | | | | 00.450 | 00.05 |
| | Nummern 10 bis 16) | 40.413,38 | 39.490 | 40.220 | 30.900 | 30.170 | 30.350 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -39.242,64 | -26.490 | -40.220 | -30.900 | -30.170 | -30.350 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | -37.242,04 | -20.470 | -40.220 | -30.700 | -30.170 | -30.330 |
| 10.1 | Leistungsbeziehungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | 0,00 | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach | | | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -39.242,64 | -26.490 | -40.220 | -30.900 | -30.170 | -30.350 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.000,00 | 34.700 | 0 | 220.000 | 0 | (|
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | C | 0 | 0 | 0 | (|
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und | | | | | | |
| | Kreditgewährungen | 0,00 |) C | 0 | 0 | 0 | (|
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | C | 0 | 0 | 0 | (|
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 19 bis 23) | 22.000,00 | | | 220.000 | | (|
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 8.994,64 | 77.700 | 450.540 | 0 | 0 | (|
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | | | | | | |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 27 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | C | 0 | 0 | 0 | (|
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 25 bis 27) | 8.994,64 | 77.700 | 450.540 | 0 | 0 | (|
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 10.005.0 | 40.000 | 450 5 40 | 200.000 | _ | |
| | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 13.005,36 | -43.000 | -450.540 | 220.000 | 0 | (|
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | 24 227 20 | 40.400 | 400.770 | 100 100 | -30.170 | 20.25 |
| 31 | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für | -26.237,28 | -69.490 | -490.760 | 189.100 | -30.170 | -30.350 |
| 31 | + Einzanlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | , | 0 | _ | 0 | , |
| 32 | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für | 0,00 | , | 0 | 0 | 0 | ' |
| J۷ | - Auszahlungen für planmabige Fligung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | , | 0 | n | n | , |
| 33 | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für | 0,00 | | 0 | | 0 | ' |
| JJ | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | · · | n | n | 0 | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | 5,00 | | | | | |
| 37 | | | İ | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |

Gemeinde Zemitz 2023

| | Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1 - Verwaltung | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Produkt: | 12600 | | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Produktgruppe: 126 Brandschutz | | | | | | | |
| Produktverantwortung: | Abtl. Ordnungsamt/ Brandschutz, Herr Fischer/ Herr Witt | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | Vorbeugender und abwehrender Brandschutz | | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | Brandschutzgesetz M-V | | | | | | |
| Art der Aufgabe: | Pflicht | | | | | | |
| Produktart: | extern | | | | | | |
| Zielgruppe: | Bürger | | | | | | |

Ziele:

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen im Einzugsbereich der Feuerwehr

Leistungen:

Feuerwehrgebäude

Feuerwehrautos

Beschaffung von Geräten

Betreuung der Kameraden (u.a. Auszeichnungen und Ehrungen, Sicherstellung der ärztlichen Untersuchungen)

Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr

Brandbekämpfung

Brandsicherheitswachdienst

Befreiung von Personen und Tieren

Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren

Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen

Technische Hilfeleistung VKU

Sicherung der Löschwasserbereitstellung (Hydranten, Löschwasserteiche, Brunnen)

Aus- und Fortbildung von feuertechnischem Personal

Brandschutzerziehung und -aufklärung

Finanzen in €

| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|--------------|------------|--|--|--|--|
| Haushaltsvorvorjahr (vorläufig): | 1.170,74 | 40.413,38 | -39.242,64 | 14.241,14 | 40.481,14 | -26.240,00 | | | | |
| Haushaltsvorjahr: | 13.000 | 39.490 | -26.490 | 13.000 | 41.120 | -28.120 | | | | |
| Haushaltsjahr: | 0 | 40.220 | -40.220 | 2.820 | 45.150 | -42.330 | | | | |
| Veränderungen gegenüber dem Vorjahr: | -13.000 | 730 | -13.730 | -10.180 | 4.030 | -14.210 | | | | |

Grund-/Kennzahlen

| Bezeichnung | Haushaltsvorvorjahr | Haushaltsvorjahr | Haushaltsjahr | Erstes Haushaltsfolgejahr | Zweites Haushaltsfolgejahr | Drittes Haushaltsfolgejahr |
|-------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Grund-/Kennzahl 1 | | | | | | |
| Grund-/Kennzahl 2 | | | | | | |
| Grund-/Kennzahl n | | | | | | |

- TEILHAUSHALT 2 -

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

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

| | Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnisse | Nachträge | | | | | | | | |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| | (0.1.10 | 4 | | | € | - | | | | | |
| _ | 0, 1, 1, 1, 1, 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 341.581,51 | 326.620 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 202 004 07 | 402.040 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | | | | |
| | Transfererträge | 393.094,27 | 423.940 | 442.200 | 442.200 | 442.200 | 442.200 | | | | |
| 3 | | 0,00 | | 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 | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 14.677,18 | | 15.910 | | 15.910 | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.184,43 | 450 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 750.537,39 | 767.420 | 820.810 | 820.810 | 820.810 | 820.810 | | | | |
| 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 | 427.135,90 | 496.270 | 567.810 | 567.810 | 567.810 | 567.810 | | | | |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.185,24 | 1.390 | 1.280 | 1.170 | 1.060 | 950 | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 94,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 | | | | | | | | | | |
| | bis 18) | 428.415,66 | 497.660 | 569.090 | 568.980 | 568.870 | 568.760 | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| | der internen Leistungsbeziehungen und vor | | | | | | | | | | |
| | Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 | | | | | | | | | | |
| | und 19) | 322.121,73 | | 251.720 | 251.830 | 251.940 | 252.050 | | | | |
| 21 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| | und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 | 322.121,73 | 269.760 | 251.720 | 251.830 | 251.940 | 252.050 | | | | |
| | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 322.121,/3 | 209./60 | 231.720 | 251.830 | 251.940 | 252.050 | | | | |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

| | | Teilfin | anzhaushalt | | | | |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnisse 2021 | Nachträge 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 in | | 2023 | 2020 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 334.157,10 | 326.620 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 361.700 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 393.094,27 | 423.940 | 442.200 | 442.200 | 442.200 | 442.200 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 17.887,56 | 16.410 | 15.910 | 15.910 | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 892,64 | 450 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 746.031,57 | 767.420 | 820.810 | 820.810 | 820.810 | 820.810 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 408.277,17 | 496.270 | 567.810 | 567.810 | 567.810 | 567.810 |
| 14 | Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 15 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.185,24 | 1.390 | 1.280 | 1.170 | 1.060 | 950 |
| 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 409.462,41 | 497.660 | 569.090 | 568.980 | 568.870 | 568.760 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 336.569,16 | 269.760 | 251.720 | 251.830 | 251.940 | 252.050 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | 000,000,10 | 2001100 | 2011120 | 2011000 | 2011010 | 202,000 |
| | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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) | 336.569,16 | 269.760 | 251.720 | 251.830 | 251.940 | 252.050 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 66.568,06 | 51.040 | 47.420 | 47.420 | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 01.040 | 17.420 | 17.420 | 71.420 | 71.720 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 66.568,06 | 51.040 | 47.420 | 47.420 | | 47.420 |
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 01.040 | 0 | 17.420 | 47.420 | 41.420 |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | , | 0 | 0 | | | |
| 07 | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 27 28 | Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Oktober 1972 (1972) | | 0 | J | 0 | 0 | |
| 29 | (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 66.568,06 | | 47.420 | 47.400 | 47.400 | 47.400 |
| 30 | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | 00.000,00 | 51.040 | 47.420 | 47.420 | 47.420 | 47.420 |
| 30 | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 403.137,22 | 320.800 | 299.140 | 299.250 | 299.360 | 299.470 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.014,76 | 9.120 | 9.230 | 9.340 | 9.450 | 9.560 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für | | 9.120 | 9.230 | 9.340 | 9.450 | 3.300 |
| 34 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -9.014,76 | -9.120 | -9.230 | -9.340 | -9.450 | -9.560 |

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

61100 Produkt

| | Teilergebnis | haushalt (Steu | ern, allg. Zuweisu | ngen,allg. Umlag | en) | | |
|-----|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Nr | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufige Ergebnisse 2021 | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | - | | in | € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 341.581,51 | 326.620 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 361.700 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 393.094,27 | 423.940 | 442.200 | 442.200 | 442.200 | 442.200 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 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 | C |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 734.675,78 | 750.560 | 803.900 | 803.900 | 803.900 | 803.900 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 427.135,90 | 496.270 | 567.810 | 567.810 | 567.810 | 567.810 |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 32,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 427.168,42 | 496.270 | 567.810 | 567.810 | 567.810 | 567.810 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 307.507,36 | 254.290 | 236.090 | 236.090 | 236.090 | 236.090 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 307.507,36 | 254.290 | 236.090 | 236.090 | 236.090 | 236.090 |

Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61 61100 Produkt

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Frau Egleder-Mattern Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen

| | Teilfinanzh | | rn, allg. Zuweisun | gen,allg. Umlage | n) | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnisse 2021 | Nachträge | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | | € 2024 | 2025 | 2020 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuem und ähnliche Abgaben | 334.157,10 | 326.620 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 361.700 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | Transfereinzahlungen | 393.094,27 | | 442.200 | 442.200 | 442.200 | 442.200 |
| 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 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 | C | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 727.251,37 | 750.560 | 803.900 | 803.900 | 803.900 | 803.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 730.360 | 003.900 | 803.900 | 603.900 | 003.900 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 |
| 13 | Transferauszahlungen | 408.277,17 | 496.270 | 567.810 | 567.810 | 567.810 | 567.810 |
| 14 | Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der | | | | | | |
| | Nummern 10 bis 16) | 408.277,17 | 496.270 | 567.810 | 567.810 | 567.810 | 567.810 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 318.974,20 | 254.290 | 236.090 | 236.090 | 236.090 | 236.090 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | 310.374,20 | 234.290 | 230.090 | 230.090 | 230.090 | 230.090 |
| 10.1 | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | l o | 0 |
| 18.2 | | -,,,, | | | - | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach | | | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 40 | (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 318.974,20 | | 236.090 | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 66.568,06 | | 47.420 | 47.420 | 47.420 | 47.420 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | U | U | U |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | | , | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | | <u> </u> | 0 |
| | (Summe der Nummern 19 bis 23) | 66.568,06 | 51.040 | 47.420 | 47.420 | 47.420 | 47.420 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | | | | | | |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | | 0 | 0 | C | 0 |
| 27 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | | _ | | _ | _ | _ |
| | (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 C | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 66.568,06 | 51.040 | 47.420 | 47.420 | 47.420 | 47.420 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | 00.300,00 | 31.040 | 41.420 | 47.420 | 47.420 | 47.420 |
| 30 | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 385.542,26 | 305.330 | 283.510 | 283.510 | 283.510 | 283.510 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für | , - | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 33 | | 2.22 | | • | _ |] | _ |
| 24 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | n | n | n | n | n |
| <u> </u> | (| 0,00 | | U | <u>'</u> | <u>'</u> | · |

2023 Gemeinde Zemitz

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

Produkt

| | | | Investitions | übersicht | | | | | |
|-----|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse 2021 | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | • | in | € | | | |
| lην | restitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 61 | 1002020001 Infrastrukturpauschale - investive Zuweisung | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 66.568,06 | 51.040 | 47.420 | 47.420 | 47.420 | 47.420 | 0 | 307.288 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.568,06 | 51.040 | 47.420 | 47.420 | 47.420 | 47.420 | 0 | 307.288 |
| da | runter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \times |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen | 66.568,06 | 51.040,00 | 47.420,00 | 47.420,00 | 47.420,00 | 47.420,00 | 0 | 307.288 |

Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61 Produkt 61200 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Frau Egleder-Mattern Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | Teilergebn | ishaushalt (So | nstige allgemeine | Finanzwirtschaf | t) | | |
|-----|---|----------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnisse | Nachträge | 0000 | 0004 | | 2222 |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | ., , | 1 | 2 | in | € 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | | 0 | 7 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | • | J | | | |
| | 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 | -664,16 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.184,43 | 450 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 520,27 | 1.450 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.185,24 | 1.390 | 1.280 | 1.170 | 1.060 | 950 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 62,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 | , | | · | | - | |
| | bis 18) | 1.247,24 | 1.390 | 1.280 | 1.170 | 1.060 | 950 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung | | | | | | |
| | der internen Leistungsbeziehungen und vor | | | | | | |
| | Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -726,97 | 60 | 220 | 330 | 440 | 550 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0.00 | 00 | 220 | 330 | 440 | 550 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach | 0,00 | U | U | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 | | | | | | |
| | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -726,97 | 60 | 220 | 330 | 440 | 550 |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Frau Egleder-Mattern Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6 61 **61200** Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

| | Teilfinan: | zhaushalt (Son | stige allgemeine l | Finanzwirtschaft) | | | |
|------|---|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | Nachträge 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | (geni. § 4 Absatz 12 Genii 17 O-Doppik) | | | | € | _ | |
| | Olympia and Shallaha Abashasa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | U | U |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | C |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.546,22 | 1.000 | 500 | 500 | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 892,64 | 450 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 3.438,86 | 1.450 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | O | O |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | | 0 | 0 | O | C |
| 13 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0.00 | | 0 | | | |
| 14 | Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0.00 | | 0 | | 0 | 0 |
| 15 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.185,24 | 1.390 | 1.280 | 1.170 | 1.060 | 950 |
| 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | | 1.200 | 1.170 | 1.000 | 930 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| ., | Nummern 10 bis 16) | 1.185,24 | 1.390 | 1.280 | 1.170 | 1.060 | 950 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | 0.050.00 | co | 220 | 220 | 440 | 550 |
| 18.1 | Nummern 9 und 17) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | 2.253,62 | 60 | 220 | 330 | 440 | 550 |
| 10.1 | Leistungsbeziehungen | 0.00 | 0 | 0 | n | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | 0,00 | | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach | | | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 2.253,62 | | 220 | 330 | 440 | 550 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | C |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | O | C |
| 27 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | | 0 | | 0 | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | | | U | | | |
| | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | η <u>C</u> | 1 C |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 2.253,62 | 60 | 220 | 330 | 440 | 550 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für | | | 220 | 330 | 1710 | 330 |
| 32 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für | 0,00 | 0 | 0 | 0 |) C | (|
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.014,76 | 9.120 | 9.230 | 9.340 | 9.450 | 9.560 |
| 33 | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | n | 1 | ſ |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | 0,00 | 0 | U | | | |
| • | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -9.014,76 | -9.120 | -9.230 | -9.340 | -9.450 | -9.560 |

Gemeinde Zemitz 2023

6 62 62600 Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Frau Egleder-Mattern Zentrale Finanzleistungen Beteiligungen, Sondervermögen Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

| | Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere) | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------------------|--------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnisse | Nachträge | | 0004 | | | | | |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| | ,, | 1 | 2 | in 3 | € 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0.00 | | 3 | 4 | 3 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | | 0 | | | • | | | |
| _ | Transfererträge | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 15.341,34 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 15.341,34 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | | | |
| 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 | | | |
| 16 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 | 0,00 | | | | Ĭ | | | | |
| | bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung | · | | | | | | | | |
| | der internen Leistungsbeziehungen und vor | | | | | | | | | |
| | Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 | 45.044.04 | 45 440 | 45.440 | 45.440 | 45.440 | 45.440 | | | |
| 04 | und 19) | 15.341,34 | | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | U | U | 0 | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| | und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 | | | | | | | | | |
| | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 15.341,34 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | | | |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Frau Egleder-Mattern Zentrale Finanzleistungen Beteiligungen, Sondervermögen Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere 6 62 **62600** Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

| | Teilfina | nzhaushalt (Bei | teiligungen, Antei | le, Wertpapiere) | | | |
|------|---|---------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnisse | Nachträge | 0000 | 0004 | | |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | ,, , | 1 | 2 | 3 In | € 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | | 3 | 1 0 | | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | • | | · | | , |
| | Transfereinzahlungen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | d | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 15.341,34 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der | | | | | | |
| | Nummern 1 bis 8) | 15.341,34 | | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | C | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | C | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | (| 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige | 0.00 | _ | | _ |] , | , |
| 14 | Transferauszahlungen – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | | 0 | 0 | | 0 |
| 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherungen Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | | 0 |
| 16 | | 0,00 | | 0 | 0 | | 0 |
| 17 | Sonstige laufende Auszahlungen Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der | 0,00 | U | U | U | | 1 |
| '' | Nummern 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | | • | | | | |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | | | | | | |
| | Nummern 9 und 17) | 15.341,34 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | | | | _ | | |
| 40.0 | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach | | | | | | |
| | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 15.341,34 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und | | | | | | |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | | 0 | 0 | C | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 0,00 | | 0 | 0 | U | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | U | U | 0 | | 0 |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | n | 0 | n | , | n |
| 27 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | 0 | | | 1 |
| | (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | d | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | , | | | | | |
| | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | | | | | | |
| | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 15.341,34 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0.00 | 0 | 0 | , | , | _ |
| 32 | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für | 0,00 | " | U | " | 1 | 1 |
| 32 | Auszaniungen für planmaisige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0.00 | n | 0 | _ | , | _ |
| 33 | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für | 0,00 | | 0 | | | 1 |
| 00 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | -,1 | | | - | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

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

| | Teilergebnishaushalt Teilergebnishaushalt Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------|--|---|--|---|--|--|--|
| | | | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 61100 Steuern, allg. Zuweisungen,allg . Umlagen | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere | | | | |
| | | | | | in | € | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 361.700 | 361.700 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 442.200 | 442.200 | 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 | 15.910 | 0 | 500 | 15.410 | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 820.810 | 803.900 | 1.500 | 15.410 | | | | |
| 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 | 567.810 | 567.810 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.280 | 0 | 1.280 | 0 | | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 569.090 | 567.810 | 1.280 | 0 | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 251.720 | 236.090 | 220 | 15.410 | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 251.720 | 236.090 | 220 | 15.410 | | | | |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

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

| Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 0 " | Sonstig 61100 | Sonstig | Sonstig | | | | |
|---|---|--|--|---|------------------------------------|---|--|---|
| | | 61100 | | | | | | |
| | | | 61200 | 62600 | | | | |
| (Actuan 2 4 Ansars a genina o-nobbis) | Summe aller Produkte | Steuern, allg. Zuweisungen,allg | Sonstige allgemeine | Beteiligungen, Anteile, | | | | |
| | TTOURKE | . Umlagen | Finanzwirtschaft | Wertpapiere | | | | |
| | | | | in | € | | | |
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 361.700 | 361.700 | 0 | 0 | | | | |
| + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | | | |
| Transfereinzahlungen | 442.200 | 442.200 | 0 | 0 | | | | |
| + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 15.910 | 0 | 500 | 15.410 | | | | |
| + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | | | | |
| Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 820.810 | 803.900 | 1.500 | 15.410 | | | | |
| - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| - Zuwendungen, Umlagen und sonstige | 567.810 | 567.810 | 0 | 0 | | | | |
| • | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | _ | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Nummern 10 bis 16) | 569.090 | 567.810 | 1.280 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| Nummern 9 und 17) | 251.720 | 236.090 | 220 | 15.410 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | 0 | | | | | | | |
| Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 251.720 | | | 15.410 | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 47.420 | 47.420 | 0 | 0 | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | U | 0 | | | | |
| Kreditgewährungen | 0 | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 47.420 | 47.420 | 0 | 0 | | | | |
| Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 299.140 | 283.510 | 220 | 15.410 | | | | |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstaltungen und Kostenumlagen + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen + Sonstige laufende Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen - Auszahlungen der sozialen Sicherungen - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige laufende Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Einzahlungen aus Sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Auszahlungen für Anlagevermögen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Rummern 19 bis 23) - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Rostenerstattungen und Kostenumlagen - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen + Sonstige laufende Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Auszahlungen und sonstige Transferauszahlungen - Auszahlungen und sonstige Transferauszahlungen - Auszahlungen und sonstige Transferauszahlungen - Sonstige laufende Auszahlungen - Sonstige laufende Auszahlungen - Sonstige laufende Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) - Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - Summe der Nummern 18 und 18.1) - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Einzahlungen aus sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahlungen für Anlagevermögen - Auszahlungen für Sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Sonstige Investitionsauszahlungen aus - Finzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - Nummern 24 und 28) - Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Einzahlungen + Sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige laufende Einzahlungen - Personalauszahlungen - Pe | Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Privatrechtliche Leistungsentgelte | - Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Offertilich-rechtliche Leistungsentgelte | - Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte |

Wesentliches Produkt

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61100 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen Gemeinde Zemitz Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

| | Teilergebnis | haushalt (Steu | ern, allg. Zuweisu | ngen,allg. Umlag | ien) | | |
|-----|---|----------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnisse | Nachträge | | _ | _ | |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | (genius 3 4 / lasatz 10 Genii 170 Boppik) | | 1 - 1 | in | | | T . |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 341.581,51 | 326.620 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 361.700 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 393.094,27 | 423.940 | 442.200 | 442.200 | 442.200 | 442.200 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 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 | C |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 734.675,78 | 750.560 | 803.900 | 803.900 | 803.900 | 803.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | Transferaufwendungen | 427.135,90 | 496.270 | 567.810 | 567.810 | 567.810 | 567.810 |
| 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 | 32,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 | | | | | | |
| | bis 18) | 427.168,42 | 496.270 | 567.810 | 567.810 | 567.810 | 567.810 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung | | | | | | |
| | der internen Leistungsbeziehungen und vor | | | | | | |
| | Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 307.507.36 | 254,290 | 236.090 | 236.090 | 236.090 | 236.090 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0.00 | | 230.070 | 230.070 | 230.070 | 230.070 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 | | | | | | |
| | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 307.507,36 | 254.290 | 236.090 | 236.090 | 236.090 | 236.090 |

2023

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

| | Teilfinanzh | aushalt (Steuer | n, allg. Zuweisun | gen,allg. Umlage | n) | | |
|------|---|-----------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufige | Ansätze einschl. | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnisse | Nachträge | 2022 | 2024 | 2025 | 2027 |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 334.157,10 | 326.620 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 361.700 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | Transfereinzahlungen | 393.094,27 | 423.940 | 442.200 | 442.200 | 442.200 | 442.200 |
| 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 | C | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 727.251,37 | 750.560 | 803.900 | 803.900 | 803.900 | 803.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | Transferauszahlungen | 408.277,17 | 496.270 | 567.810 | 567.810 | | 567.810 |
| 14 | Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 408.277,17 | 496.270 | 567.810 | 567.810 | 567.810 | 567.810 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | 400.277,17 | 490.270 | 307.010 | 307.010 | 307.010 | 307.610 |
| 10 | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der | | | | | | |
| | Nummern 9 und 17) | 318.974,20 | 254.290 | 236.090 | 236.090 | 236.090 | 236.090 |
| 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) | 318.974,20 | 254.290 | 236.090 | 236.090 | 236.090 | 236.090 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 66.568,06 | 51.040 | 47.420 | 47.420 | | 47.420 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | | 0 | 0 | | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und | 2/22 | | | | | |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | (Summe der Nummern 19 bis 23) | 66.568,06 | | 47.420 | 47.420 | 47.420 | 47.420 |
| 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 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | U | 0 | | | U |
| | (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 66.568,06 | 51.040 | 47.420 | 47.420 | 47.420 | 47.420 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des | -5.555/00 | 3310 | 120 | 120 | 120 | 20 |
| | Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 385.542,26 | 305.330 | 283.510 | 283.510 | 283.510 | 283.510 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für | 0.00 | | | 0 | | |
| 32 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für | 0,00 | U | U | U | U | U |
| JZ | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | Ω | 0 | 0 | l o | n |
| 33 | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für | 0,00 | J | O | | Ŭ | 0 |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für | | | | | | |
| | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | 61100 | | | | | | |
| Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | |
| Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| Produktverantwortung: | Abtl. Finanzen, Herr Fischer/ Frau Egleder-Mattern | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichgesetz (FAG M-V), Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | GemHVO-Doppik, AO, KAG M-V, Bewertungsrichtlinien, Verträge | | | | | | |
| Art der Aufgabe: | funktional | | | | | | |
| Produktart: extern, intern | | | | | | | |
| ielgruppe: Amt und amtsangehörige Städte/ Gemeinden | | | | | | | |

Ziele:

Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit

Leistungen:

Steuern

- Gemeindesteuern
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zuweisungen

- Schlüsselzuweisung
- sonstige Zuweisungen nach dem FAG M-V

Umlagen

- Amtsumlage nach § 147 KV M-V
- Kreisumlage nach § 120 KV M-V
- Altfehlbetragsumlage

Steuerbeteiligung

- Gewerbesteuerumlage

Ausgleichsleistungen

| F | in | ar | nzen | in | € |
|---|----|----|------|----|---|
| | | | | | |

| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|------------|
| Haushaltsvorvorjahr (vorläufig): | 727.251,37 | 408.277,17 | 318.974,20 | 734.675,78 | 427.168,42 | 307.507,36 |
| Haushaltsvorjahr: | 750.560 | 496.270 | 254.290 | 750.560 | 496.270 | 254.290 |
| Haushaltsjahr: | 803.900 | 567.810 | 236.090 | 803.900 | 567.810 | 236.090 |
| Veränderung zum Vorjahr: | 53.340 | 71.540 | -18.200 | 53.340 | 71.540 | -18.200 |

Grund-/Kennzahlen

| Bezeichnung | Haushaltsvorvorjahr | Haushaltsvorjahr | Haushaltsjahr | Erstes Haushaltsfolgejahr | Zweites Haushaltsfolgejahr | Drittes Haushaltsfolgejahr |
|-------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Grund-/Kennzahl 1 | | | | | | |
| Grund-/Kennzahl 2 | | | | | | |
| Grund-/Kennzahl n | | | | | | |

- ANLAGEN -

Stellenplan

der Gemeinde Zemitz

für das Haushaltsjahr 2023

- Vorwort
- Stellenplan
 - o Veränderungsliste
 - o Stellenquerschnitt

Vorwort zum Stellenplan 2023

Organisationsstruktur

Die Gemeinde Zemitz zählt derzeit ca. 719¹ Einwohner und besteht aus den fünf Ortsteilen Zemitz, Hohensee, Bauer, Wehrland sowie Seckeritz. Die Gemeinde erstreckt sich über eine Fläche von 30,93 km².

Im Folgenden werden allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2023 vorgenommen.

Allgemeine Erläuterungen

Stellenanzahl

Der Stellenplan der Gemeinde Zemitz weist für das Haushaushaltsjahr 2023 insgesamt 1,2821 VZÄ aus. Im Vergleich zum von der Aufsicht genehmigten Stellenplan aus dem Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung von 0,2369 VZÄ.

Angepasst wurde entsprechend des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten auf 39 Stunden.

Stellenabgang

Im Stellenplan des Vorjahres wurde eine zweite Stelle auf dem Bauhof eingerichtet. Für diese Stelle war eine Förderung durch das Jobcenter Vorpommern-Greifswald Nord nach § 16 i SGB II vorgesehen. Die Förderung nach § 16 i SGB II ist in den ersten zwei Jahren des Arbeitsverhältnisses auf 100 % ausgelegt. Eine Anschlussförderung hätte sich auf 70 % im fünften Jahr des Arbeitsverhältnisses schrittweise reduziert. Grund für die Aufnahme dieser Stelle im Stellenplan des Vorjahres war die vom Jobcenter Vorpommern-Greifswald Nord in Aussicht gestellten Zuschüsse zum Arbeitsentgelt gemäß § 16 i SGB II.

Der Gemeinde Zemitz hatte sich entschieden, ein solches Arbeitsverhältnis unter den oben genannten Fördermöglichkeiten zunächst für 2 Jahre zu begründen. Für die Gemeinde stellte das Angebot des Jobcenters eine angemessene Möglichkeit dar, das Gemeindeinfrastrukturvermögen zu unterhalten und instand zu halten, um nach Möglichkeit auch die Beauftragung Dritter zu vermeiden. Im vergangenen Haushaltsjahr konnte jedoch keine geförderte Besetzung der Stelle erzielt werden, sodass die

¹ A123 2021 22.xlsx (live.com)

Aufrechterhaltung dieser Stelle im Stellenplan nicht mehr sinnvoll erscheint. Somit ist für das kommende Haushaltsjahr 2023 ein Stellenabgang in Höhe von 0,7595 VZÄ vorgesehen.

Stellenzugang

Für die Reinigung des Gemeindezentrums und des Gebäudes der Freiwilligen Feuerwehr sowie für die Betreuung und Bewirtschaftung des Gemeindezentrums der Gemeinde Zemitz wird für das kommende Haushaltsjahr 2023 eine neue Stelle mit einem Stellenanteil von 0,5128 VZÄ (20 Wochenarbeitsstunden) im Stellenplan eingerichtet. Die Pflege der gemeindlichen Immobilien kann nicht durch ehrenamtliche Kräfte und Bundesfreiwilligendienstleistende sichergestellt werden. Der Einsatz von Bundesfreiwilligendienstleistenden ist in den vergangenen Jahren stetig zurück gegangen. Die Stellen bleiben mangels Bewerbungen zumeist unbesetzt. Im Stellenplan wird die Stelle organisatorisch auf die Freiwillige Feuerwehr und das Gemeindezentrum aufgeteilt.

Die verbliebene Stelle auf dem Bauhof der Gemeinde Zemitz wird im kommenden Haushaltsjahr mit einem Stellenanteil von 0,7692 VZÄ ausgewiesen. Der Stellenanteil erhöht sich durch die Änderung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten von 39,5 Stunden auf 39 Stunden. Der Stellenanteil wurde entsprechend der vertraglichen Verpflichtung mit dem Stelleninhaber erhöht.

Susanne Darmann Bürgermeisterin

B - Einrichtung

| laufende Nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im | Vorjahr | | setzung am es Vorjahres | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung | |
|--------------------|--|--------|-----------|--------|----------------------------|-------------------------------|-----------|--|--|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 | |
| 11100 Gemeindez | 1100 Gemeindezentrum | | | | | | | | |
| 00001 | Mitarbeiter/in | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,3846 | E 2 | Tz 15,00 h; in Personalunion mit laufender Nr. 00004 | |
| 11403 Bauhof | | | | | | | | | |
| 00002 | Gemeindearbeiter/in | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | |
| 00003 | Gemeindearbeiter/in | 0,7595 | E 2 | 0,7595 | E 2 | 0,7692 | E 2 | Tz 30,00 h | |
| Freiwillige Feuerv | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| 00004 | Mitarbeiter/in | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,1282 | E 2 | Tz 5,00 h; in Personalunion mit laufender Nr. 00001 | |
| Summe | 4 | 1,5190 | | 0,7595 | | 1,2821 | | | |

Gesamte Verwaltung

| | im Vorjahr | 30.06. des Vorjahres | im laufenden HH-Jahr |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte Verwaltung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Beamte Betriebe und Einrichtungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tariflich Beschäftigte Verwaltung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen | 1,5190 | 0,7595 | 1,2821 |
| insgesamt | 1,5190 | 0,7595 | 1,2821 |

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

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

Veränderungsliste Gemeinde Zemitz

B Einrichtung

| | Zahl | | stufungen und dlungen | Zugänge Bes./ | Abgänge Bes./ | Bemerkung |
|----------------------------|---------|-------------|--------------------------|------------------|------------------|---|
| Amt/Abteilung | der | von Bes./ | I nach Bes./ | Entgelt.Gr. | Entgelt.Gr. | |
| Amts-/Funktionsbezeichnung | Stellen | Entgelt.Gr. | Entgelt.Gr. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11100 Gemeindezentrum | | | | | | |
| 00001 Mitarbeiter/in | 0,38 | | | E 2 | | ; in Personalunion mit laufender Nr. 00004 |
| 11403 Bauhof | | | | | | |
| 00002 Gemeindearbeiter/in | -0,76 | | | | E 2 | |
| 00003 Gemeindearbeiter/in | 0,01 | | | E 2 | | |
| Freiwillige Feuerwehr | | | | | | |
| 00004 Mitarbeiter/in | 0,13 | | | E 2 | | ; in Personalunion mit laufender Nr. 00001 |
| Gesamtsumme B Einrichtung | | | | 0,5226 | 0,7595 | |
| | | | | 0,0000 | 0,2369 | |
| insgesamt | | | | 0,5226 | 0,7595 | |
| | | | | 0,0000 | 0,2369 | |

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023 /S

Gemeinde Zemitz

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

| Abschnitt | | | Besc | | gsordr | nung A | ۹) | | | | | | | | | | | Besc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|----|----|---|-----|--------|--------|-----|---|------------|------|-------|-------|-------|--------|------|-------|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|----|-----|----|----|---------------------|---------------|----------------|
| Amt/ Abteilung | Lauf | bahng | ruppe | 2 | | | | | | Lau | fbahno | gruppe | e 1 | | Zu- sam | _ T\ | ′öD - | Besoi | ndere | r Teil | Verw | altun | gen | | | | | | | | | | | | | außer- tarfilich | Zusam- men | insge- samt |
| | 16 | 15 | 14 | 13 | 13S | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | mer | 15 | 5 14 | 13 | 1 | 2 1 | 1 1 | 0 | 9с | 9b | 9a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | АТ | Gage | | |
| 11100 | Gem | einde | zent | rum | | | | | • | | | | • | | • | • | • | • | | | • | • | | | | | | | | | | | | • | | | | |
| 36000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0, | 38 | | | 0,38 | 0,38 |
| 11403 | Bauh | of | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0, | 77 | | | 0,77 | 0,77 |
| Freiwil | lige I | Feue | rweh | r | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0, | 13 | | | 0,13 | 0,1 |
| • | ·• | | | <u>.</u> | | | • | | • | | | | | | | | • | ·• | | · • | | | | | | | | | | | | ·• | | • | | | | • |
| Summe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1, | 28 | | | 1,28 | 1,28 |
| Vorjahr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1, | 52 | | | 1,52 | 1,52 |
| mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0, | 24 | | | 0,24 | 0,24 |
| VZÄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,7 | 76 | | | 0,76 | 0,76 |
| Mitarbeiter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 00 | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023 /S

Gemeinde Zemitz

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

| Abschnitt | | | | | | | | | | Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------|-------|-----|----|-----|----|----|----|------------------------|------|-------|-------|---|---|-------------|-------------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---------------------|---------------|----------------|----|------|------|------|
| Amt/ Abteilung | Lauf | bahn | grupp | e 2 | | | | | | | Lauf | bahng | ruppe | 1 | | Zu- sam- | Zu- sam- | öD - Besonderer Teil Verwaltungen | | | | | | | | | | | | | | außer- tarfilich | Zusam- men | insge- samt | | | | |
| 3 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | S 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | men | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | АТ | Gage | | |
| | Zusammenstellung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,28 | | | | 1,28 | 1,28 |
| Summe A+B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,28 | | | | 1,28 | 1,28 |

Haushalt Gemeinde Zemitz 2023

Muster 5b (einschl. Plan-Werte Vorjahr)

| | Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|--|------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| Nr. | | | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (2021) vorläufiges Ergebnis | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres (2022) | Übertragungen 2022 → 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (2023) | Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres (2024) | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2025) | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres (2026) | | | |
| | | | aus FR | Planzahl | | Planzahl | Planzahl | Planzahl | Planzahl | | | |
| | | | | | | in € | | | | | | |
| | | | 1 | 2.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 ¹ | | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | 337.974,86 | 489.947,65 | 0,00 | 481.297,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 ² | - | Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.060,20 | 36.992,35 | 168.862,35 | | | |
| 3 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 337.974,86 | 489.947,65 | 0,00 | 481.297,65 | -27.060,20 | -36.992,35 | -168.862,35 | | | |
| 4 | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 22.478,32 | 96.835,26 | 0,00 | -34.074,74 | -304.784,74 | -542.834,74 | -754.334,74 | | | |
| 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) | 74.356,94 | -130.910,00 | 0,00 | -270.710,00 | -238.050,00 | -211.500,00 | -222.090,00 | | | |
| 7 | + | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | 96.835,26 | -34.074,74 | 0,00 | -304.784,74 | -542.834,74 | -754.334,74 | -976.424,74 | | | |
| 8 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 233.278,78 | 310.436,14 | 0,00 | 432.696,14 | 123.536,14 | 423.166,14 | 502.796,14 | | | |
| 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) | 77.157,36 | 122.260,00 | 0,00 | -309.160,00 | 299.630,00 | 79.630,00 | 79.630,00 | | | |
| 11 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für + Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 310.436,14 | 432.696,14 | 0,00 | 123.536,14 | 423.166,14 | 502.796,14 | 582.426,14 | | | |
| 13 | | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 82.217,76 | 82.676,25 | 0,00 | 82.676,25 | 82.676,25 | 82.676,25 | 82.676,25 | | | |
| 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) | 458,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 16 | + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 82.676,25 | 82.676,25 | 0,00 | 82.676,25 | 82.676,25 | 82.676,25 | 82.676,25 | | | |
| 17 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 489.947,65 | 481.297,65 | 0,00 | -98.572,35 | -36.992,35 | -168.862,35 | -311.322,35 | | | |

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

Hinweise zum Muster 5b

Grundlage für die derzeitige Darstellung der Liquidität der Gemeinde Zemitz ist das Muster 5b (Stand 20.03.2023). Insbesondere wird hier der Bankbestand zum Beginn bzw. zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Hieraus ist dem jeweiligen Haushaltsjahr der Fehlbetrag/ Überschuss sowohl für den laufenden Bereich als auch für den investiven Bereich zu entnehmen, d.h. es wird präzise ermittelt ob die Gemeinde einen Investitionskredit bzw. Kassenkredit benötigt. Eine tatsächliche Kreditaufnahme ist jedoch nur dann zwingend notwendig, wenn die Gemeinde über keine eigenen liquiden Mittel mehr verfügt.

Das Muster 5b basiert bis zum Haushaltsjahr 2019 auf feststehende Werte aus den Jahresabschlüssen (der JAS 2020 befindet sich derzeit in der Endprüfung und wird voraussichtlich im 2. Quartal 2023 zur Beschlussfassung vorgelegt), ab dem Haushaltsjahr 2020 bis zum Haushaltsjahr 2021 werden vorläufige Ergebnisse aus der Finanzrechnung herangezogen, das Haushaltsvorjahr wird mit den Planwerten ausgewiesen.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 wurden die gegenwärtig vorliegenden Planwerte herangezogen.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird in den vorläufigen Ergebnissen "jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Zeile 6)" der Bankbestand der Wohnungsverwalter (Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH > siehe auch Vorbericht Punkt 6. -Kontostände-; analog Erläuterung zum Finanzhaushalt) hinzugerechnet, da dieser in den vorläufigen Ergebnissen It. Finanzrechnung noch nicht gebucht wurde, d.h. es wird an dieser Stelle ein präzises Ergebniss herangezogen.

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

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

Haushalt Gemeinde Zemitz 2023

Muster 5b (einschl. Ist-Werte Vorjahr)

| | | Übersicht über die Zusan und der Kredite zur Sic | | | | | | | |
|----------------|---|--|---|--|-------------------------------|--|---|--|--|
| Nr. | | | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (2021) vorläufiges Ergebnis | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres (2022) vorläufiges Ergebnis | Übertragungen 2022 -> 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (2023) | Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres (2024) | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2025) | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres (2026) |
| | | | aus FR | aus FR | | | Planzahl | Planzahl | Planzahl |
| | | | 1 | 2.1 | 2.2 | in € 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 ¹ | | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 337.974,86 | 489.947,65 | 0,00 | 552.809,80 | 0,00 | 34.519,80 | 0,00 |
| | | (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) Kassenkredite zum 31. Dezember | , | • | , | | , | , | , |
| 2 ² | | des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.060,20 | 0,00 | 97.350,20 |
| 3 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 337.974,86 | 489.947,65 | 0,00 | 552.809,80 | -27.060,20 | 34.519,80 | -97.350,20 |
| 4 | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 22.478,32 | 96.835,26 | 0,00 | 84.845,15 | -185.864,85 | -423.914,85 | -635.414,85 |
| 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) | 74.356,94 | -11.990,11 | 0,00 | -270.710,00 | -238.050,00 | -211.500,00 | -222.090,00 |
| 7 | + | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | 96.835,26 | 84.845,15 | 0,00 | -185.864,85 | -423.914,85 | -635.414,85 | -857.504,85 |
| 8 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 233.278,78 | 310.436,14 | 0,00 | 383.845,01 | 74.685,01 | 374.315,01 | 453.945,01 |
| 9 | ļ | + 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) | 77.157,36 | 73.408,87 | 0,00 | -309.160,00 | 299.630,00 | 79.630,00 | 79.630,00 |
| 11 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für + Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 310.436,14 | 383.845,01 | 0,00 | 74.685,01 | 374.315,01 | 453.945,01 | 533.575,01 |
| 13 | | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 82.217,76 | 82.676,25 | 0,00 | 84.119,64 | 84.119,64 | 84.119,64 | 84.119,64 |
| 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) | 458,49 | 1.443,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 82.676,25 | 84.119,64 | 0,00 | 84.119,64 | 84.119,64 | 84.119,64 | 84.119,64 |
| 17 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 489.947,65 | 552.809,80 | 0,00 | -27.060,20 | 34.519,80 | -97.350,20 | -239.810,20 |

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

Hinweise zum Muster 5b

Grundlage für die derzeitige Darstellung der Liquidität der Gemeinde Zemitz ist das Muster 5b (Stand 20.03.2023). Insbesondere wird hier der Bankbestand zum Beginn bzw. zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Hieraus ist dem jeweiligen Haushaltsjahr der Fehlbetrag/ Überschuss sowohl für den laufenden Bereich als auch für den investiven Bereich zu entnehmen, d.h. es wird präzise ermittelt ob die Gemeinde einen Investitionskredit bzw. Kassenkredit benötigt. Eine tatsächliche Kreditaufnahme ist jedoch nur dann zwingend notwendig, wenn die Gemeinde über keine eigenen liquiden Mittel mehr verfügt.

Das Muster 5b basiert bis zum Haushaltsjahr 2019 auf feststehende Werte aus den Jahresabschlüssen (der JAS 2020 befindet sich derzeit in der Endprüfung und wird voraussichtlich im 2. Quartal 2023 zur Beschlussfassung vorgelegt), ab dem Haushaltsjahr 2020 bis zum Haushaltsjahr 2022 werden vorläufige Ergebnisse aus der Finanzrechnung herangezogen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 wurden die gegenwärtig vorliegenden Planwerte herangezogen.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird in den vorläufigen Ergebnissen "jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Zeile 6)" der Bankbestand der Wohnungsverwalter (Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH > siehe auch Vorbericht Punkt 6. -Kontostände-; analog Erläuterung zum Finanzhaushalt) hinzugerechnet, da dieser in den vorläufigen Ergebnissen lt. Finanzrechnung noch nicht gebucht wurde, d.h. es wird an dieser Stelle ein präzises Ergebniss herangezogen.

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

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

Erfasste Daten

| Zemitz (| Am | Peenestrom) | |
|----------|----------|----------------|--|
| | , ,,,,,, | 1 001100110111 | |

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 719 Erhebungsjahr: 2023

| Stammdaten | |
|---------------------------------------|-----|
| Einwohner per 31.12, des Vorvoriahres | 719 |

Amtshaushalt Nein

| Teil I - Haushaltsdaten | |
|---|--------------|
| Finanzhaushalt/ -rechnung | |
| a1) Summe der laufenden Einzahlungen | 1.087.640,00 |
| a2) Summe der laufenden Auszahlungen | 1.349.120,00 |
| a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite | 1.280,00 |
| a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger | -261.480,00 |
| Tilgung | |
| a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung | 9.230,00 |
| a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und | -9.230,00 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | -34.074,74 |

a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres

a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich

| Ergebnishaushalt/ -rechnung | |
|-----------------------------|--------------|
| b1) Summe der Erträge | 1.126.220,00 |

b2) Abschreibungen 100.800,00

b3) Summe der Aufwendungen 1.449.920,00

b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen -323.700,00

b5) Jahresergebnis -264.780,00

b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr -551.484,40

| , , | • | |
|---|---------------------------------------|--|
| Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus der | n Anlagen zur Haushaltsplanung | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| Vermögen | | |
| 1 0 0 g 0 | | |

c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen10.707,14

c3) Anlagevermögen 4.088.116,13

Eigenkapital 4.000.110,10

d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres 3.298.066,97

d2) darunter: Kapitalrücklage 3.372.890,14

d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

| Fremdkapital | |
|--|---------------|
| d4) Sonderposten zum Anlagevermögen | 604.915,73 |
| d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | 78.940,00 |
| d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 108.764,00 |
| Teil III - Finanzplanungszeitraum | |
| e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums | -1.562.674,40 |
| e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des | -976.424,74 |

2.551.656,97

| Teil IV - Sonstige Angaben | |
|--|---|
| f1) Erforderlichkeit eines Haushaltssicherungskonzepts | Ja |
| f2) Konsolidierungszeitraum | kein Haushaltsausgleich |
| f3) Abbau der bilanziellen Überschuldung im Konsolidierungszeitraum | |
| f4) Wesentliche sonstige finanzielle Risiken | kein |
| f5) Hebesatz Amts- bzw. Kreisumlage | 22,91 |
| f6) Amtsumlage | 182.760,00 |
| f7) Kreisumlage | 371.020,00 |
| f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt) | 11.410,00 |
| f9) Hebesatz Grundsteuer A | 323 |
| f10) Hebesatz Grundsteuer B | 427 |
| f11) Hebesatz Gewerbesteuer | 380 |
| Teil V - Bemerkungen | |
| g1) Bemerkungen der Kommune | Teil II > Vermögen < c1-c3 und > Fremdkapital < d 4 = Zahlen basieren auf dem letzten festgestellten Jahresabschluss 2019 |
| a0) Domorlumaan dar Doobtooufoishtabahärda | |

- g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde
- g3) Bemerkung des Innenministeriums

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 719 Erhebungsjahr: 2023

| 2020 | Wert | Punkte |
|--|-------------------------|--------|
| Ergebnishaushalt | vveit | runkle |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -551.484,40 € | |
| Jahresergebnis | -264.780,00 € | |
| Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres | -816.264,40 € | |
| Ausgleich des Ergebnishaushalts | Nein | -20 |
| Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen | 77,7% | -3 |
| Jahresergebnis ausgeglichen? | Nein | -2 |
| Finanzhaushalt | | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | -34.074,74 € | |
| jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -270.710,00 € | -2 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | -304.784,74 € | |
| Ausgleich des Finanzhaushalts | Nein | -20 |
| Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen | 80,6% | -3 |
| Finanzplanungszeitraum | | |
| Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums | -1.562.674,40 € | |
| Ergebnis je Einwohner | -2.173,40 € | -20 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums | -976.424,74 € | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner | -1.358,03 € | -20 |
| Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V | | |
| Haushaltssicherungskonzept erforderlich? | Ja | -60 |
| Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht? | kein Haushaltsausgleich | 0 |
| Einhaltung des Überschuldungsverbots | | |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres | 3.298.066,97 € | 0 |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums | 2.551.656,97 € | 0 |
| Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut | nicht relevant | 0 |
| Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut | nicht relevant | 0 |
| Sonstige finanzielle Risiken | | |
| Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist | kein | 0 |
| Weitere Kennzahlen | 100 = 0 | |
| Investitionskredite je Einwohner | 109,79 € | |
| Zinsquote | 1,6% | |
| Tilgungsquote | 11,7% | |
| fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite | 7,8 Jahre | |

| fristenkongruente Finanzierung? | Ja | |
|---|---|------|
| Förderquote | 14,8% | |
| Liquiditätskredite je Einwohner | 151,27 € | |
| Forderungen je Einwohner | 347,28 € | |
| Werthaltigkeit der Forderungen | 95,7% | |
| freiwillige Leistungen je Einwohner | 15,87 € | |
| Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen | 1% | |
| Bemerkungen der Kommune | Teil II > Vermögen < c1-c3 und > Fremdkapital < d 4 = Zahlen basieren auf dem letzten festgestellten Jahresabschluss 2019 | |
| Bemerkungen der RAB | k.A. | |
| Bemerkungen des IM | k.A. | |
| GESAMTPUNKTZAHL: | | -150 |

LEISTUNGSGRUPPE:

weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit