

Gemeinde Sauzin

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023



Amt Am Peenestrom

Inhaltsverzeichnis

ab Seite

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	11
3.	Ergebnishaushalt (kurz)	67
4.	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen (ausführlich)	71
5.	Finanzhaushalt (kurz)	79
6.	Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen (ausführlich)	83
7.	Investitionsprogramm	93
8.	Übersicht über die Teilhaushalte	97
9.	Teilhaushalt 1 - Verwaltung	101
9.1.	Teilhaushalt 1 einschl. Investitionsübersichten	103
9.2.	Teilhaushalt 1 zugeordnete Produkte	158
9.3.	Teilhaushalt 1 wesentliches Produkt - 12600 Brandschutz	164
10.	Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	167
10.1.	Teilhaushalt 2 einschl. Investitionsübersichten	169
10.2.	Teilhaushalt 2 zugeordnete Produkte	178
10.3.	Teilhaushalt 2 wesentliches Produkt - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	180
11.	Anlagen	183
11.1.	Stellenplan, Veränderungsliste, Stellenquerschnitt	185
11.2.	Muster 5 b einschl. Planzahl Vorjahr	191
11.3.	Muster 5 b einschl. vorläufiges Ergebnis Vorjahr	193
11.4.	Rubikon Erfasserdaten	195
11.5.	Rubikon Auswertung	197

- HAUSHALTSSATZUNG –

Haushaltssatzung der Gemeinde Sauzin für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.05.2023 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		636.220 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von		875.070 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		-185.750 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von		632.180 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von		819.790 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von		-187.610 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von		46.610 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		131.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		-84.390 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 Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 63.218 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 0,8205 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

§ 8 Regelungen zur Übertragbarkeit

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

§ 9 Festlegung der Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Nachrichtliche Angaben:

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -435.883,35 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | 41.071,87 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.801.968,97 EUR |

Sauzin, den _____
Ort, Datum

Jürgen Steinbiß
(Bürgermeister)

Siegel

- VORBERICHT -

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Sauzin
für das Haushaltsjahr 2023

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und Darstellung des Haushaltsausgleichsdanke...
 - 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
 - 6.3. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.4. Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung
 - 6.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 6.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
 - 6.7. Entwicklung der Sonderposten
 - 6.8. Entwicklung der Rückstellungen
7. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
9. Überblick über den Umsetzungsstand von haushaltskonsolidierenden Maßnahmen
10. Fazit und Ausblick

Anlagen

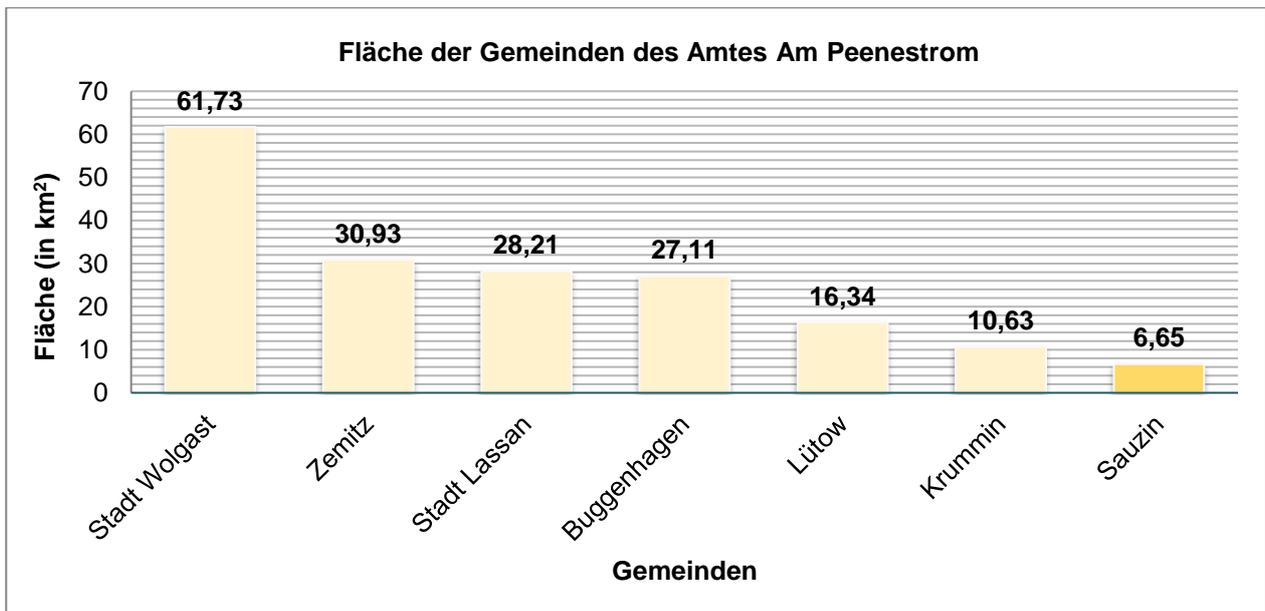
- 1 – Übersicht der Teilhaushalte
- 2 - Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung (bws > Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH)

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die sich im Nordwesten der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) befindliche kleine Gemeinde Sauzin liegt etwa 2 Kilometer östlich von der Stadt Wolgast entfernt, inmitten des Naturparks Insel Usedom. Seit dem 01.01.2005 gehört sie zu den derzeit sieben amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Am Peenestrom (Verwaltungssitz in der Stadt Wolgast). Die Gemeinde Sauzin lässt sich in insgesamt 2 Ortsteile untergliedern: Sauzin und Ziemitz. Beide Ortsteile zusammen umfassen eine Gesamtfläche von 6,65 km² und nehmen somit nur 4 v. H. an der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom ein. Somit ist die Gemeinde Sauzin flächenmäßig die kleinste amtsangehörige Gemeinde.

Städte/ Gemeinden	Fläche	Anteil an der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom
Stadt Wolgast	61,73 km ²	34 %
Gemeinde Ziemitz	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 km²	4 %
Amt Am Peenestrom	181,60 km²	100 %

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



Im Detail verbergen sich hinter der Gesamtfläche der Gemeinde alle sich im Eigentum der Gemeinde Sauzin befindlichen Grundstücke (Flurstücke) und Straßen. Derzeit hat die Gemeinde Sauzin 149 gemeindliche Grundstücke. Das gemeindliche Straßennetz der Gemeinde Sauzin hat eine Gesamtlänge von 3,630 km, die sich wie folgt zusammensetzen:

OT Sauzin: 1,940 km

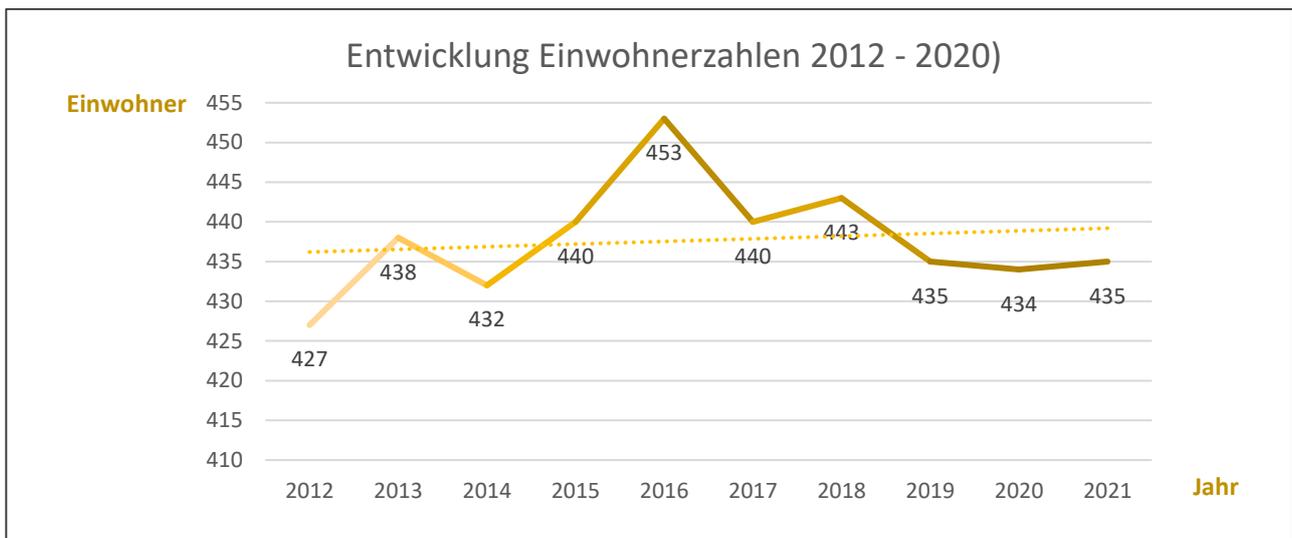
OT Ziemitz: 1,690 km

Gesamtlänge: 3,630 km

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Sauzin von 2012 – 2021

Mit Stand vom 31.12.2020 zählt die Gemeinde Sauzin (mit ihren 2 Ortsteilen) 434 Einwohner. Im Vergleich zum heranziehbaren Vorjahr 2020 ist die Zahl der Einwohner um 1 Einwohner gestiegen. Damit hat die Gemeinde Sauzin eine Bevölkerungsdichte von 65 (65,41) Einwohnern je km². Mit Blick auf die vergangenen Jahre lässt sich bis zum Haushaltsjahr 2016 tendenziell ein Anstieg der Einwohnerzahlen feststellen, ab dem Haushaltsjahr 2017 dokumentiert sich jedoch im Allgemeinen wieder ein leichter Abstieg der Einwohnerzahlen der Gemeinde Sauzin.

Jahr (31.12.)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl (EW)	427	438	432	440	453	440	443	435	434	435



Entwicklung der Gewerbetreibenden der Gemeinde Sauzin

Anzahl Gewerbebetriebe	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
	39	39	42	42	40

Für die Gewerbebetriebe ergibt sich folgende Aufteilung in Betragsgrenzen

Betragsgrenze	2019		2020		2021	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
keine Gewerbesteuer	30	71,43	31	73,81	31	77,50
von 1 € bis 1.000 €	3	7,14	2	4,76	0	0
von 1.001 € bis 10.000 €	8	19,05	8	19,05	8	20,00
von 10.001 € bis 100.000 €	1	2,38	1	2,38	1	2,50
über 100.000 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	42	100,00	42	100,00	40	100,00

Die wirtschaftliche Lage der Gewerbetreibenden der Gemeinde Sauzin zeigt, mit Rückblick auf die Vorjahre (2017 - 2021), einen Anstieg der Gewerbebetriebe von 39 auf 42 Gewerbebetriebe, ab dem Haushaltsjahr 2021 fällt die Anzahl der Gewerbebetriebe jedoch auf 40 Betriebe zurück. Innerhalb der Betragsgrenzen verzeichnet sich jährlich eine stete Umverteilung. Eine unbekannte Größe für die Haushaltsplanung ist der Anteil der Gewerbesteuerückzahlungen, welche für die Gemeinde jährlich einen unvorhersehbaren Aufwand darstellt.

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Sauzin

Gewerbesteuer	Plan	Ist (AO) ¹	Ist vorm. AO ¹
Ergebnishaushalt (in €)			
Jahr 2012	15.000,00	31.534,95	-
Jahr 2013	21.000,00	49.743,23	-
Jahr 2014	29.800,00	6.228,74	-
Jahr 2015	16.000,00	22.025,97	-
Jahr 2016	19.000,00	17.774,15	-
Jahr 2017	19.000,00	29.513,62	-
Jahr 2018	35.000,00	26.094,59	-
Jahr 2019	30.000,00	29.941,46	-
Jahr 2020	25.000,00	28.256,33	-
Jahr 2021	22.000,00	32.241,98	-
Jahr 2022	29.000,00	54.985,29	-
Jahr 2023	25.000,00	30.081,41	-

Gewerbesteuer	Plan	Ist (AO) ¹	Ist vorm. AO ¹
Finanzhaushalt (in €)			
Jahr 2012	15.000,00	29.969,95	28.907,00
Jahr 2013	21.000,00	46.350,58	18.628,65
Jahr 2014	29.800,00	11.186,36	13.671,00
Jahr 2015	16.000,00	16.586,97	19.110,00
Jahr 2016	19.000,00	23.213,15	13.671,00
Jahr 2017	19.000,00	29.513,62	13.671,00
Jahr 2018	35.000,00	26.094,59	0,00
Jahr 2019	30.000,00	29.941,46	0,00
Jahr 2020	25.000,00	28.256,33	0,00
Jahr 2021	22.000,00	32.241,98	0,00
Jahr 2022	29.000,00	54.985,29	0,00
Jahr 2023	25.000,00	3.461,41	26.620,00

¹ Stand 26.04.2023; AO = Anordnungen; vorm. AO = vorgemerkte Anordnungen -> noch kein Geldmittelzufluss

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 gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 GemHVO-Doppik keinen Fehlbetrag ausweist (einschl. Veränderung Rücklagen)

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Ergebnisausgleich der Gemeinde Sauzin:

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis	Jahres- ergebnis pro EW ¹	EW ¹	Kumuliert					
							(in €)				
							1	2	3	4	5
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge										
1.1	11. Haushaltsvorjahr (JAS/ Doppik)	2012	-51.871,29	-127,45	407	-51.871,29					
1.2	10. Haushaltsvorjahr (JAS)	2013	-9.973,98	-23,69	421	-61.845,27					
1.3	9. Haushaltsvorjahr (JAS)	2014	-132.151,74	-309,49	427	-193.997,01					
1.4	8. Haushaltsvorjahr (JAS)	2015	0,00	0,00	438	-193.997,01					
1.5	7. Haushaltsvorjahr (JAS)	2016	-8.678,09	-20,09	432	-202.675,10					
1.6	6. Haushaltsvorjahr (JAS)	2017	0,00	0,00	440	-202.675,10					
1.7	5. Haushaltsvorjahr (JAS)	2018	-55.955,87	-123,52	453	-258.630,97					
1.8	4. Haushaltsvorjahr (JAS)	2019	-9.941,94	-22,60	440	-268.572,91					
1.9	3. Haushaltsvorjahr (JAS)	2020	6.745,15	15,23	443	-261.827,76					
1.10	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis/ ER)	2021	76.934,41	176,86	435	-184.893,35					
1.11	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis/ ER)	2022	41.885,22	96,51	434	-107.008,13					
	1. Haushaltsvorjahr (Plan 2021)		-65.240,00	-150,32		-250.133,35					
2.	Ansatz des Haushaltsjahres (Berücksichtigung vorl. Ergebnisse)	2023	-185.750,00	-427,01	435	-435.883,35					
3.	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres > Berücksichtigung vorl. Ergebnisse	2023	-292.758,13								
	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres > Berücksichtigung Plan Vorjahr		-435.883,35								

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis	Jahres- ergebnis pro EW ¹	EW ¹	Kumuliert
		(in €)				
		1	2	3	4	5
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-162.500,00	-373,56	435	-598.383,35
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-100.790,00	-231,70	435	-699.173,35
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-102.960,00	-236,69	435	-802.133,35
5.	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes > Berücksichtigung vorl. Ergebnisse	2026	-659.008,13			
	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes > Berücksichtigung Plan Vorjahr		-802.133,35			

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 2020 (analog Finanzausgleich) wurden die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen zu Grunde gelegt. Das Haushaltsjahr 2021 wird mit einem vorläufigen Ergebnis ausgewiesen. Das Haushaltsvorjahr 2022 wird zum einen mit dem Planansatz und zum anderen mit dem vorläufigen Ergebnis dargestellt und in beiden Varianten bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2026) einbezogen (gleiches gilt für den Finanzausgleich). Alle Jahresergebnisse werden bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kumuliert und dokumentieren den Ergebnisausgleich (analog Finanzausgleich > Punkt 2.2.).

Für das aktuelle Haushaltsjahr 2023 verzeichnet die Gemeinde Sauzin ein defizitäres Jahresergebnis i. H. v. -238.850,00 € (vor Veränderung der Rücklagen), welches durch die Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (i. H. v. 53.100,00 €) auf -185.750,00 € (nach Veränderung der Rücklagen) reduziert werden kann.

Hinweisend ist zu erwähnen, dass gemäß § 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. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein saldiertes Defizit i. H. v. -435.883,35 €, welches sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 auf -802.133,35 € erhöht.

Um jedoch ein präzises Ergebnis zu ermitteln, wird an dieser Stelle ebenso das vorläufige Ergebnis aus dem Vorjahr (2022) herangezogen. Somit verbessert sich das kumulierte Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023 auf -292.758,13 € und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 auf -659.008,13 €. Die Gemeinde befindet sich jedoch weiterhin im defizitären Bereich.

Zusammenfassend wird deutlich, dass die Gemeinde Sauzin bis zum Haushaltsjahr 2023 (Beginn Rückblick ab 2012) sowohl negative als auch positive Jahresergebnisse dokumentiert. Dennoch reichten die unterjährigen positiven Jahresergebnisse bisher nie aus, um einen Haushaltsausgleich zu erlangen, die negativen Jahresergebnisse dominieren.

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

Demzufolge kann die Gemeinde sowohl im laufenden Haushaltsjahr 2023 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 im Ergebnishaushalt keinen Haushaltsausgleich erzielen (siehe Tabelle, kumulierte Ergebnisse).

2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Finanzausgleich der Gemeinde Sauzin:

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen ¹	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	EW	Kumuliert
			je EW			je EW		je EW		
		(in €)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge									
1.1	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2011					180.228,26			
1.2	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2012	11.548,60	28,37	12.234,55	30,06	-685,95	-1,69	407	179.542,31
1.3	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2013	52.207,34	124,01	12.823,77	30,46	39.383,57	93,55	421	218.925,88
1.4	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2014	-28.840,24	-67,54	14.243,98	33,36	-43.084,22	-100,90	427	175.841,66
1.5	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2015	24.670,36	56,33	14.485,12	33,07	10.185,24	23,25	438	186.026,90
1.6	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2016	-26.292,80	-60,86	14.736,69	34,11	-41.029,49	-94,98	432	144.997,41
1.7	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2017	56.231,71	127,80	21.751,77	49,44	34.479,94	78,36	440	179.477,35
1.8	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2018	19.118,27	42,20	21.750,30	48,01	-2.632,03	-5,81	453	176.845,32
1.9	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2019	33.764,20	76,74	21.909,98	49,80	11.854,22	26,94	440	188.699,54
1.10	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2020	56.234,31	126,94	13.891,75	31,36	42.342,56	95,58	443	231.042,10
1.11	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis/ FR)	2021	81.906,31	188,29	14.056,54	32,31	67.849,77	155,98	435	298.891,87
1.12	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis/ FR)	2022	67.726,27	156,05	14.223,84	32,77	53.502,43	123,28	434	352.394,30
	1. Haushaltsvorjahr (Plan 2022)		-56.150,00	-129,38	14.060,00	32,40	-70.210,00	-161,77		228.681,87
2.	Ansatz des Haushaltsjahres (Berücksichtigung vorl. Ergebnisse)	2023	-173.940,00	-339,86	13.670,00	31,43	-187.610,00	-431,29	435	164.784,30
	Übertragung 2022 -> 2023		0,00	0,00						
3.	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	> Berücksichtigung vorl. Ergebnisse				164.784,30			
	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		> Berücksichtigung Plan Vorjahr				41.071,87			

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen ¹	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	EW	Kumuliert				
				je EW				je EW				je EW		
			(in €)								1	2	3	4
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre													
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-80.100,00	-184,14	11.630,00	26,74	-91.730,00	-210,87	435	73.054,30				
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-76.120,00	-174,99	11.730,00	26,97	-87.850,00	-201,95	435	-14.795,70				
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-78.300,00	-180,00	11.830,00	27,20	-90.130,00	-207,20	435	-104.925,70				
5.	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	> Berücksichtigung vorl. Ergebnisse				-104.925,70							
	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		> Berücksichtigung Plan Vorjahr				-228.638,13							

Rückblickend wurde in den vergangenen Haushaltsjahren 2012 bis 2018, unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgung, sowohl ein positives als auch ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen. Die negativen Jahresergebnisse konnten jedoch, primär durch den hohen positiven Vortrag aus dem Haushaltsjahr 2011, aufgefangen werden, so dass stets ein Haushaltsausgleich erzielt wurde. In den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 wurden stets positive Jahresergebnisse (vorläufige Ergebnisse) ausgewiesen, so dass die Gemeinde ihren Haushaltsausgleich weiterhin aufrechterhalten konnte.

Im gegenwärtigen Haushaltsjahr 2023 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -173.940,00 €. Folglich kann die ordentliche Tilgung i. H. v. 13.670,00 € nicht mehr gedeckt werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ergibt sich ein negativ vorzutragender Saldo i. H. v. -187.610,00 €.

Hinweisend ist zu erwähnen, dass gemäß § 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 positiv kumuliertes Ergebnis i. H. v. 41.071,87 €, welches bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 auf -228.638,13 € abfällt.

Um jedoch auch hier ein präzises Ergebnis zu ermitteln, wird an Stelle des Planergebnisses ebenfalls das vorläufige Ergebnis aus dem Vorjahr (2022) herangezogen. Somit verbessert sich das kumulierte Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023 auf 164.784,30 € und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 auf -104.925,70 € (analog Muster 5b).

Im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung (2024 - 2026) zeigt sich vorerst eine Entspannung der finanziellen Haushaltslage. Die negativen Jahresergebnisse verringern sich, die Gemeinde verbleibt jedoch weiterhin im defizitären Bereich.

Schließlich gelingt es der Gemeinde im Finanzhaushalt, unter Berücksichtigung des Planergebnisses des Vorjahres (2022), im gegenwärtigen Haushaltsjahr 2023 einen Haushaltsausgleich zu erzielen. In den Folgejahren hingegen kann dieser nicht mehr gehalten werden. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 wird kein Haushaltsausgleich erreicht (siehe Tabelle, kumulierte Ergebnisse).

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen

Derzeit liegen noch nicht alle Jahresabschlüsse der Gemeinde Sauzin vor. Gegenwärtig wurde der Jahresabschluss 2020 aufgestellt und am 28.03.2023 beschlossen. An den noch ausstehenden Jahresabschlüssen (2021 ff.) wird konstant gearbeitet. Die Beschlussfassung für den Jahresabschluss 2021 erfolgt voraussichtlich im 4. 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 2021 um vorläufig hochgerechnete Werte. Abschließende Aussagen zur Entwicklung des Eigenkapitals können erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse getroffen werden.

Jahr	Stand Eigenkapital zum 31.12 des Jahres
	(in €)
2012 JAS	3.115.246,65
2013 JAS	3.155.130,47
2014 JAS	3.022.978,73
2015 JAS	2.996.242,92
2016 JAS	2.961.791,17
2017 JAS	2.950.107,28
2018 JAS	2.891.854,08
2019 JAS	2.881.912,14
2020 JAS	2.929.234,72
2021 vorläufig	2.982.813,05
2022 vorläufig	3.000.928,97
2023 vorläufig	2.801.968,97

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 2021 um vorläufige Werte handelt. Wie bereits o. g. können erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse endgültige Werte benannt werden.

Jahr	Stand allgemeine Kapitalrücklage zum 31.12. des Jahres
	(in €)
2012 JAS	3.154.017,94
2013 JAS	3.154.017,94
2014 JAS	3.154.017,94
2015 JAS	3.154.017,94
2016 JAS	3.151.366,27
2017 JAS	3.137.680,05
2018 JAS	3.137.385,05
2019 JAS	3.137.385,05
2020 JAS	3.107.160,73
2021 vorläufig	3.107.160,73
2022 vorläufig	3.107.160,73
2023 vorläufig	3.107.160,73

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 2021 um vorläufige Werte. Erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse können endgültige Werte benannt werden.

Jahr	Stand zweckgebundenen Kapitalrücklage zum 31.12. des Jahres
	(in €)
2012 JAS	13.100,00
2013 JAS	13.100,00
2014 JAS	13.100,00
2015 JAS	32.195,74
2016 JAS	13.100,00
2017 JAS	15.102,33
2018 JAS	13.100,00
2019 JAS	13.100,00
2020 JAS	83.901,75
2021 vorläufig	123.241,33
2022 vorläufig	141.357,25
2023 vorläufig	128.147,25

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		-238.850,00
Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage (0,00 €)		
Aufwendungen Altfehlbetragsumlage 2023	+	0,00
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (53.100,00 €)		
Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundes (Grundstücke)	+	13.210,00
Infrastrukturpauschale (investive Zuweisung)	+	31.610,00
4 % investive Schlüsselzuweisung	+	8.280,00
Verbleibender Fehlbetrag nach Entnahmen 2023	=	-185.750,00

Rücklagenentnahme Entschädigungsfond – zweckgebundene Kapitalrücklage

Die Gemeinden konnten, aufgrund ihrer Verfügungsbefugnis gemäß § 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 der Erlösauskehr von Grundstücksveräußerungen i. H. v. 13.210,00 € im Finanzhaushalt eingestellt. Der tatsächliche Erlösauskehr im Haushaltsjahr 2023 steht in Abhängig von der Bescheiderteilung. Andernfalls wird der Betrag der Erlösauskehr bis zur Forderung mit der nächsten Haushaltsplanung 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 einem Erlösauskehr kommen, wird der Ergebnishaushalt nicht belastet. Im Bereich des Finanzhaushaltes trägt die Gemeinde Sauzin jedoch eine tatsächliche Auszahlungsbelastung.

Rücklagenentnahme investive Zuweisung – zweckgebundene Kapitalrücklage

Gemäß § 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 Sauzin weist für das Haushaltsjahr 2023 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt i. H. v. -238.850,00 € aus (vor Entnahmen aus der Kapitalrücklage). Unter Berücksichtigung der Entnahme für den Entschädigungsfond (i. H. v. 13.210,00 €) verbleibt ein Fehlbetrag i. H. v. – 225.640,00 €.

Den planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 68.950,00 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 4.330,00 € gegenüber, saldiert verbleiben 64.620,00 € Abschreibungsbelastungen. Folglich konnte ebenfalls eine Rücklagenentnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Entnahme in voller Höhe der investiven Zuweisungen i. H. v. 39.890,00 € (Infrastrukturpauschale: 31.610,00 €; 4 % investive Schlüsselzuweisung: 8.280,00 €). Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr ein verbleibender Fehlbetrag nach Veränderung der Rücklagen i. H. v. -185.750,00 €.

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:

Ertrags- und Einzahlungsarten	2022		2023		2024		2025		2026	
	Erträge	Einzahlungen								
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	311.190	311.190	325.530							
davon:										
Grundsteuer A von Fremdschuldnern	3.900	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Grundsteuer B von Fremdschuldnern	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Gewerbesteuer	29.000	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	197.160	197.160	217.030	217.030	217.030	217.030	217.030	217.030	217.030	217.030
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.050	8.050	7.970	7.970	7.970	7.970	7.970	7.970	7.970	7.970
Zweitwohnungssteuer	19.350	19.350	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Hundesteuer	2.200	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Vergnügungssteuer	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Ertrags- und Einzahlungs- arten	2022		2023		2024		2025		2026	
	Er- träge	Einzah- lungen								
	(in €)									
	1	2	3	4	5		1	2	3	4
Zuwendungen, all- gemeine Umlagen u. sonstige Transferleis- tungen	206.900	202.590	205.300	200.970	205.170	200.970	205.170	200.970	205.170	200.970
davon:										
Schlüsselzuweisungen vom Land	202.590	202.590	198.830	198.830	198.830	198.830	198.830	198.830	198.830	198.830
Zuweisungen und Zu- schüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	4.310	0	4.330	0	4.330	0	4.330	0	4.330	0
Schuldendiensthilfe vom Land	0	0	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.610	10.970	8.730	9.020	25.690	25.980	25.690	25.980	25.690	25.980
davon:										
Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen (ohne SoPo)	10.130	10.970	8.250	9.020	25.170	25.980	25.170	25.980	25.170	25.980
Erträge aus der Auflösung von RAP (Grabnutzungsentgelte)	480	0	520	0	520	0	520	0	520	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	72.860	72.860	82.860	82.860	82.860	82.860	82.860	82.860	82.860	82.860
davon:										
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860
Erträge aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	65.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30	30								
Zinseinzahlungen und sonstige Finanz- einzahlungen/ Erträge	5.230	5.230	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
davon:										
Einzahlungen aus Betei- ligungen an assoziierten Unternehmen/ Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Son- dervermögen Zweckver- band u. Anstalten des öf- fent. Rechts	5.130	5.130	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
Vollverzinsung aus Ge- werbsteuer (§ 233a AO)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen	17.220	8.520	8.560	8.560	-48.910	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
davon:										
Konzessionsabgaben	8.090	8.090	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
Sonstige laufende Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräu- ßerung v. Grundstücken	8.700	0	0	0	-57.470	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Vollstrec- kungsgebühren	430	430	420	420	420	420	420	420	420	420
Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen	624.040	611.390	636.220	632.180	595.580	649.140	653.050	649.140	653.050	649.140
Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen je EW*	1.438	1.409	1.463	1.453	1.369	1.492	1.501	1.492	1.501	1.492

* Einwohnerzahlen zur Haushaltsplanung 2023 mit Stand vom 31.12.2021: 435 EW (Vorjahr > Stand 31.12.2020: 434 EW)

Erträge/ Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 14.340,00 € gestiegen. Prägnant hierfür ist der steigende Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i. H. v. 19.870,00 €. Hingegen reduziert sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 80,00 €. Im Bereich der Realsteuern steigt die Grundsteuer A geringfügig um 300,00 €, die Grundsteuer B bleibt unverändert im Vergleich zum Vorjahr und die Gewerbesteuererinnahme hingegen reduziert sich um 4.000,00 €. Des Weiteren reduziert sich die Hundesteuer um 300,00 € sowie die Zweitwohnsitzsteuer um 1.350 €, die Einnahme der Vergnügungssteuer bleibt unverändert.

Die nachfolgende Tabelle dokumentiert zunächst die Entwicklung der Realsteuern der Gemeinde Sauzin. Ebenfalls werden die Steuerhebesätze der Realsteuern der Gemeinde Sauzin im Verhältnis zu den landesdurchschnittlichen Hebesätzen für kreisangehörige Gemeinden sowie zu den Nivellierungshebesätzen und gemäß 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 <i>Erhöhung</i>	270 v. H.	380 v. H.	350 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2015	270 v. H.	380 v. H.	350 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2016	270 v. H.	380 v. H.	350 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2017 <i>Erhöhung</i>	305 v. H.	380 v. H.	370 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2018	305 v. H.	380 v. H.	370 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2019 <i>Erhöhung</i>	310 v. H.	400 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2020 <i>Erhöhung</i>	323 v. H.	427 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2021	323 v. H.	427 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Planjahr 2022	323 v. H.	427 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Planjahr 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			
<p>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 <u>letztmalig</u> 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).</p> <p style="text-align: center;">Gemeinden, welche eine überdurchschnittliche Realsteuerkraft aufzeigen, sollten dies in der Festsetzung der Realsteuerhebesätze bereits ab 2022/ 2023 in der Haushaltsplanung einbeziehen.</p> <p>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.</p>			
<u>Nivellierungshebesätze</u> 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 Haushaltsvorjahres 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 Gewerbesteureinzahlungen sind dabei um die Gewerbesteuerumlage zu mindern).

<u>b) gewogene Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklasse (2021) für kreisangehörige Gemeinden unter 1.000 Einwohner (435 EW)</u>	330 v. H.	388 v. H.	350 v. H.
<u>> Zuweisung gem. § 27 FAG</u> 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen nach Gemeindegrößenklasse	350 v. H.	408 v. H.	370 v. H.
Hebesätze Gemeinde	323 v. H.	427 v. H.	380 v. H.
Hebesatzpunkte der Gemeinde über den gewogenen Durchschnitt > gesamt: + 2	-27 v. H.	+19 v. H.	+10 v. H.

Rückblickend auf die letzten Jahre, ist die Gemeinde Sauzin einer regelmäßigen Erhöhung der Hebesätze nachgekommen. Die zuletzt beschlossene Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der Realsteuern der Gemeinde Sauzin, wurde zuletzt am 11.12.2019 von der Gemeindevertretung Sauzin, mit den oben ausgewiesenen Hebesätzen, beschlossen (Inkrafttreten: 01.01.2020).

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 -> Sauzin 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.

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

Ob die Gemeinde eine Konsolidierungszuweisung nach § 27 FAG M-V beantragen kann, wird beständig 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).

Gegenwärtig ist jedoch weder eine Konsolidierungszuweisung gemäß § 27 Abs. 1 FAG (Mindestzuweisung) noch nach § 27 Abs. 2 FAG (Sonder- u. Ergänzungszuweisung) für die Gemeinde möglich und notwendig, da die Gemeinde im Finanzhaushalt insgesamt einen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (siehe Haushaltsausgleich) ausweisen kann.

Erträge/ Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Insgesamt reduzieren sich die Einzahlungen der Zuweisungen, im Vergleich zum Vorjahr, um 1.620,00 €. Begründet ist dies u. a. in den Schlüsselzuweisungen für laufende Zwecke i. H. v. 198.830,00 €, welche sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 um 3.760,00 € für den laufenden Bereich reduzieren. An dieser Stelle sei jedoch erwähnt, dass die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt Schlüsselzuweisungen i. H. v. 207.110,00 € erhält. Hiervon jedoch 4 % für den investiven Bereich abgesetzt wurden (8.280,00 €). Eine weitere Position ist die der Schuldendiensthilfe, welche die Gemeinde mit dem Haushaltsjahr 2023 i. H. v. 2.140,00 € erhält. Des Weiteren werden im Ergebnishaushalt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 4.330,00 € ausgewiesen.

Erträge/ Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnliche Entgelte sowie Kostenerstattungen zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Im Vergleich zum Vorjahr werden hier 1.950,00 € weniger Einnahmen erwartet. Als dominierende Einzahlung werden die Beiträge für den Wasser- und Bodenverband i. H. v. 8.040,00 € veranschlagt, welche analog als Kostenerstattung im Bereich der Sach- u. Dienstleistungen (i. H. v. 34.600,00 €) anfallen. Gegenwärtig wird an einer neuen Kalkulation gearbeitet um die Entgelte der Benutzungsgebühren anzupassen.

Des Weiteren werden Einzahlungen für Grabnutzungsgebühren i. H. v. 980,00 € im Finanzhaushalt erwartet. Analog stehen den Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren jahresbezogene Erträge i. H. v. 170,00 € im Ergebnishaushalt gegenüber.

Erträge aus Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzung i. H. v. 520,00 € finden sich ebenfalls im Planansatz wieder.

Erträge/ Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Hinsichtlich der privatrechtlichen Entgelte wird mit einer Einzahlung i. H. v. 82.860,00 € gerechnet, im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich diese Position um 10.000,00 €. Die Gemeinde rechnet mit Einzahlungen aus der Grundmiete des Wohnungsverwalters (Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH – lt. Wirtschaftsplan) i. H. v. 75.000,00 € (inkl. VZ Betriebskosten/ Heizkosten), im Vergleich zum Haushaltsvorjahr resultiert hier die bereits vorgenannte Differenz i. H. v. 10.000,00 € Mehreinnahmen. Des Weiteren sind in den privatrechtlichen Leistungsentgelten die Einzahlungen aus bestehenden Miet- und Pachtverträgen i. H. v. insgesamt 7.860,00 € enthalten. Hierunter u. a. 3.830,00 € für Gewerbeflächen sowie 3.680,00 € für private Pachtflächen und Vereine, also auch 350,00 € als Nutzungsentgelt für die Vermietung des Gemeinderaumes der Gemeinde.

Erträge/ Einzahlungen aus Zinsen und sonstige Finanzleistungen

Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz der Zinsen und sonstigen Finanzleistungen geringfügig um 20,00 € und beziffert insgesamt 5.210,00 €. Die Reduzierung begründet sich in der Einzahlungsposition aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen, welche i. H. v. 5.110,00 € veranschlagt wurde und sich im Vergleich zum Vorjahr um 20,00 € verringert. Diese Einzahlung resultiert aus den Beteiligungen am Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG. Des Weiteren werden Einzahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (233a AO) i. H. v. 100,00 € erwartet.

Erträge/ Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Auch im Haushaltsjahr 2023 wird ein "Kleinbetrag" als Einnahmen aus Umlagen öffentlicher Lasten lt. bestehenden Verträgen i. H. v. 30,00 € veranschlagt.

Erträge/ Einzahlungen aus Sonstige

Im Bereich der sonstigen Einzahlungen werden insgesamt 40,00 € mehr als im Vorjahr beziffert, welche sich u. a. aus einer erhöhten Konzessionsabgabe ergibt. Diese wird i. H. v. 8.140,00 € (E.ON Edis/ Gas) erwartet, 50,00 € mehr als im Vorjahr. Die Einzahlungen aus Mahngebühren verringert sich um 10,00 € und werden i. H. v. 420,00 € veranschlagt.

5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen (laufender Bereich)

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

Aufwands- / Auszahlungsarten	2022		2023		2024		2025		2026	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen								
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personalaufwendun- gen/-auszahlungen	54.540	54.540	57.930	57.930	59.580	59.580	61.250	61.250	62.970	62.970
Versorgungsaufwen- dungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen/ Aus- zahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.450	175.450	253.530	253.530	220.590	220.590	215.040	215.040	215.590	215.590
davon:										
Kostenerstattung an Ge- meinden, Verbänden, Sonstige (Schulkosten)	38.000	38.000	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
Abschreibungen	66.360	0	68.950	0	68.730	0	68.470	0	68.460	0
Zuwendungen, Umla- gen und sonstige Transferaufwendungen/ -auszahlungen	393.270	393.270	427.380							
davon:										
Kreisumlage	195.390	195.390	225.710	225.710	225.710	225.710	225.710	225.710	225.710	225.710
Amtsumlage	103.770	103.770	111.180	111.180	111.180	111.180	111.180	111.180	111.180	111.180
Altfelbetragsumlage	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
Gewerbesteuerumlage	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen Kindertag- einsrichtungen (Fremd- gemeinden, Tagesmütter)	87.500	87.500	82.380	82.380	82.380	82.380	82.380	82.380	82.380	82.380
Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen priv. Bereich	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ - auszahlungen	940	940	610	610	480	480	380	380	170	170
sonstige laufende Auf- wendungen/ Auszah- lungen	43.340	43.340	66.670	66.670	21.210	21.210	21.210	21.210	21.330	21.330
Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen	733.900	667.540	875.070	806.120	797.970	729.240	793.730	725.260	795.900	727.440
Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen je EW*	1.691	1.538	2.012	1.853	1.834	1.676	1.825	1.667	1.830	1.672

* Einwohnerzahlen zur Haushaltsplanung 2023 mit Stand vom 31.12.2021: 435 EW

(Vorjahr > Stand 31.12.2020: 434 EW)

Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen/ Auszahlungen für den Gemeindearbeiter sowie aller ehrenamtlich Tätigen der Gemeinde Sauzin, als auch alle Personalnebenaufwendungen (inkl. den Beiträgen zur Versorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung) berücksichtigt. Der Anteil des Gemeindearbeiters/in beträgt gemäß Stellenplan 0,8205 Vollzeitäquivalente. Diese Stelle 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. Die Personalaufwendungen haben sich im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um 3.390,00 € erhöht. Begründet ist dies in einer stetig geringen Tarifierhöhung.

Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung/ Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen sowie auch alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge und Maschinen/ technischen Anlagen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen insgesamt um 75.930,00 € gestiegen und beziffert einen Gesamtbetrag i. H. v. 253.530,00 €.

Nachfolgend aufgezählt sind allein für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Mittel i. H. v. 20.570,00 € veranschlagt. Davon stehen 1.700,00 € für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze zur Verfügung (kl. Straßenreparaturen), weitere 6.500,00 € sind für die Umsetzung von Fahrbahnschwellen im Wohngebiet vorgesehen. Des Weiteren bedarf es 3.000,00 € für die Unterhaltungen der Straßenbeleuchtung sowie 500,00 € für die Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen. Unterhaltungen im Bereich des Straßenbegleitgrüns werden i. H. v. 2.020,00 € und der Beschilderung i. H. v. 300,00 € erforderlich. Um die Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde zu gewährleisten, ist die Position des Winterdienstes mit 2.500,00 € ebenso unumgänglich sowie weitere Kosten im Bereich der Baumpflege i. H. v. 4.050,00 €.

Weitere größere Positionen sind die Unterhaltungen und Bewirtschaftungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen, welche Mittel von insgesamt 45.750,00 € veranschlagen. Hiervon werden allein im Bereich des Wohnungsverwalters (lt. Wirtschaftsplan Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH) 32.700,00 € für diverse Wartungen und Instandhaltungen der Mietobjekte benötigt. Im Bereich des Brandschutzes werden ebenfalls 1.850,00 € für diverse Wartungen, wie der Heizungsanlage, als auch für allgemeine Reparaturen veranschlagt. Das Friedhofs- und Bestattungswesen benötigt für die Unterhaltung der Außenanlage 700,00 €. Weitere 500,00 € sind für Hilfsmittel (Leihgeräte für Baumschnitt) im Bereich der Baumpflege vorgesehen. Für die Herstellung einer Zuwegung eines Grundstückes zur künftigen "Freizeitsportanlage" (bzw. Bolzplatz) werden Kosten, für einen Durchbruch eines angrenzenden Gebäudes, i. H. v. 10.000,00 € vorgesehen.

Die Unterhaltungen für Fahrzeuge belaufen sich insgesamt auf 5.900,00 €, davon werden 4.000,00 € im Bereich des Baubetriebshofes und 1.900,00 € 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 3.600,00 € vorgesehen, davon 700,00 € im Bereich Bauhof und 1.900,00 € für diverses Zubehör (z. B. Werkzeuge) als auch für Reparaturen von Sensen und Schläuchen des Brandschutzes. Weitere 600,00 € sind für allgemeine Reparaturen des Spielplatzes notwendig. Ebenso werden 400,00 € für die jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Geräte im Gemeindehaus benötigt.

Eine besondere Größe sind die Kostenerstattungen der Gemeinde mit insgesamt 109.900,00 €. Davon allein 34.600,00 € für Kostenerstattungen an Zweckverbände, welche sich auf die Beiträge an den Wasser- u. Bodenverband beziehen (analog Erträge/ Einzahlungen i. H. v. 8.040,00 € -> siehe öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte). Weitere Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie an den sonstigen privaten Bereich bezüglich der Schulkostenbeiträge werden i. H. v. 74.400,00 € notwendig. Kostenerstattungen im Bereich des Brandschutzes resultierend aus Verdienstauffällen in Verbindung mit Lehrgängen und Feuerwehreinsätzen i. H. v. 700,00 € sowie weitere 200,00 € als Beitrag für den Amtsfirewehrtag.

Ebenfalls werden Kosten für diverse geringwertige Geräte i. H. v. 11.310,00 € aufgenommen. Davon 4.600,00 € im Bereich Bauhof, 70,00 € im Bestattungswesen sowie 5.540,00 € für den Brandschutz als auch 300,00 € im Bereich Spielplätze für die Anschaffung von diversen Kleingeräten. Weitere 800,00 € wurden für Bänke als Rastplatz im Ortskern aufgenommen.

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel plant die Gemeinde für Veranstaltungskosten i. H. v. 7.750,00 €. Hier werden 6.750,00 € für Einzelveranstaltungen kultureller Art (Dorffeste) sowie 1.000,00 € im Bereich der Feuerwehrveranstaltungen veranschlagt.

Mit Blick auf die steigenden Nebenkosten der Gemeinde Sauzin, werden insgesamt 46.700,00 € benötigt. Hiervon allein 40.100,00 € für Strom und Gas sowie 4.120,00 € für Wasser und 2.480,00 € für Abfallkosten. Im Vergleich zum Vorjahr trägt die Gemeinde hier insgesamt eine Mehrbelastung von 16.160,00 €

Kontenbezogene Übersicht über Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr/ Weniger
		(in €)		
5221	Abfall	1.580	2.480	900
5224	Gas	16.400	20.000	3.600
5226	Strom	8.440	20.100	11.660
5227	Wasser	4.120	4.120	0
Zwischensumme 1:		30.540	46.700	16.160

Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr/ Weniger
		(in €)		
5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.260	42.800	18.540
5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.250	2.950	-300
5233	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.300	20.570	-5.730
5235	Fahrzeugunterhaltung	4.300	5.900	1.600
5236	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.830	3.600	-2.230
5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.770	11.310	1.540
5242	Essenskosten	950	1.100	150
5244	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, u. a.	500	150	-350
5245	Lehr- und Unterrichtsmittel	150	700	550
5249	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.400	7.750	-650
52543	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an die Gemeinden und GV	31.700	58.200	26.500
5259	Kostenerstattungen an Sonstige	6.500	16.400	9.900
52544	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbänden und dergl.	22.200	34.600	12.400
52551	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	700	700	0
5292	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100	100	0
Zwischensumme 2:		144.910	206.830	59.770
Summe:		175.450	253.530	75.930

Übersicht über die Schulkostenbeiträge der Gemeinde Sauzin

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

In der nachfolgenden Übersicht sind die Schulkostenbeiträge, welche die Gemeinde Sauzin zu leisten hat, ersichtlich. Im Vergleich zum Vorjahresplan erhöhen sich die Schulkosten um 36.400,00 €. begründet ist dies in der steigenden Schüleranzahl bedingt des geburtenstarken Jahrgangs (Einschulungen 7 Schüler/ Wechsel auf Regionalschule) sowie der steigenden Schulkostenbeiträge (Vorjahr 2022 ca.: 1.300,00 – 1.500,00 €/ Schüler > 2023 ca.: 1.600,00 – 1.800,00 €/ Schüler). Um eventuellen Mehrbedarf (z. B. Zuzügler) abzudecken wird der der Planansatz mit 1 bis 2 zusätzlichen Schülern veranschlagt.

Des Weiteren ist im Haushaltsjahr 2023 die Schlussrechnung für die Jahre 2016 bis 2020 mit ca. 10.000,00 € vorgesehen.

Zuschüsse Schulkostenbeiträge					
	2021		2022		2023
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
	(in €)				
Grundschulen (21100)	25.200	23.791,59	29.000	38.588,00	51.200
Regionale Schulen (21500)	9.800	7.549,77	9.000	7.384,78	23.200
Plan gesamt	35.000	31.341,36	38.000	45.972,78	74.400
Schülerzahl ca.	25	24	26	29	38

Abschreibungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Ressourcenverbrauch der Gemeinde Sauzin. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Der Abschreibungsbelastung der Gemeinde Sauzin 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 Sauzin Abschreibungen i. H. v. 68.950,00 €, welchen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 4.330,00 € gegenüberstehen. Daraus ergibt sich eine Netto-Abschreibungsbelastung i. H. v. -64.620,00 €.

Nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage i. V. m. dem Entschädigungsfond (Entnahme 13.210,00 €) kann die Gemeinde ihren Fehlbetrag von -238.850,00 auf -225.640,00 € reduzieren. Dieser kann ebenfalls durch eine zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage in Höher der zur Verfügung stehenden investiven Zuweisungen i. H. v. gesamt 39.890,00 € (investive Zuweisungen > Infrastrukturpauschale: 31.610,00 €; Schlüsselzuweisung 4 % investiv: 8.280,00 €) auf weitere -185.750,00 gemindert werden.

Somit verbleibt für das Haushaltsjahr 2023 eine Abschreibungsbelastung i. H. v. -24.730,00 €.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Nettoabschreibungsbelastung der Gemeinde Sauzin:

	2023	2024	2025	2026
Abschreibungen	68.950	68.730	68.470	68.460
Auflösung Sonderposten	4.330	4.200	4.200	4.200
Netto-Abschreibungsbelastung	-64.620	-64.530	-64.270	-64.260
Fehlbetrag vor Rücklagenentnahmen				
Fehlbetrag vor Rücklagenentnahmen	-238.850	-202.390	-140.680	-142.850
Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
Entnahme aus der zweckg. Kapitalrücklage (Entschädigungsfond)	13.210	0	0	0
Verbleibende Fehlbetrag	-225.640	-202.390	-140.680	-142.850
Netto – Abschreibungsbelastung				
Netto – Abschreibungsbelastung	-64.620	-64.530	-64.270	-64.260
zulässige Entnahme zweckg. Kapitalrücklage Infrastrukturpauschale	31.610	31.610	31.610	31.610
zulässige Entnahme zweckg. Kapitalrücklage 4 % investive Schlüsselzuweisungen	8.280	8.280	8.280	8.280
Verbleibende Netto-Abschreibungsbelastung	-24.730	-24.640	-24.380	-24.370
Verbleibender Fehlbetrag				
Verbleibender Fehlbetrag	-185.750	-162.500	-100.790	-102.960

Aufwendungen/ Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen, Umlagen und Transferleistungen

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

Gemäß § 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, welche die Gemeinde Sauzin zu leisten hat, ersichtlich. Im Vergleich zum Vorjahresplan reduzieren sich die Kosten um 5.120,00 €. Im Vergleich zu dem tatsächlichen Ist-Wert 2022 steigen die Kosten jedoch um ca. 8.230,00 €. Das stete Auf und Ab bergründet sich zum einen an den geburtenstarken Jahrgängen und der anschließenden Kinderbetreuung und zum anderen mit dem Wechsel zum Schuleintritt. Des Weiteren wird gem. § 27 KiföG M-V ab dem Jahr 2022 die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des für die Kindertagesförderung zuständigen Ministeriums festgelegt. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Gemeindeanteil der Kindertagesförderung, der kindbezogenen Pauschale gestiegen (Vorjahr 2022: 167,38 €/ Kind > 2023: 179,36/ Kind).

Zuschüsse Kinderbetreuung					
	2021		2022		2023
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
	(in €)				
Tagesmütter (36100)	4.000	458,28	2.000	0,00	2.200
Fremdgemeinden Kindertageseinrichtung (36100)	66.000	78.824,16	85.500	74.149,34	80.180
Plan gesamt	70.000	79.282,44	87.500	74.149,34	82.380
Kinder ca.	34	39	43	37	38

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. 485.389,53 €, ergibt sich für die Gemeinde Sauzin für das Haushaltsjahr 2023 eine Amtsumlage i. H. v. 111.180,37 € (gerundet: 111.180,00 €). Dies entspricht 7.410,00 € mehr als im Vorjahr.

Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlage (HH-Plan 2023) lt. Orientierungsdatenerlass vom 25.11.2022	AUL je Stadt/ Gemeinde (HH-Plan 2023)	<i>Planzahlen (gerundet)</i>
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	20.859.651,76	4.777.984,84	4.778.000,00

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich an dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuerereinnahme. Da diese jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine ungewisse Größe darstellt wird der Planansatz (25.000,00 €) 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. 2.302,63 €. Wie bereits benannt bildet dennoch das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuerereinnahmen die Berechnungsgrundlage. Sollte die Gewerbesteuerereinnahme 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 vollumfänglich zu gewährleisten wird diese i. H. v. 5.000,00 € veranschlagt und erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.500,00 €.

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 Sauzin i. H. v. 225.710 € (lt. Bescheid vom 21.01.2023 > 225.706,13).

Die Planung der Kreisumlage i. H. v. 46,50 v. H. erfolgte auf Grundlage des Kreisumlagenbescheides. Die Gemeinde beziffert lt. vorliegendem Bescheid eine Umlagegrundlage i. H. v. 485.389,53 €, welche sich aus der Steuerkraftmesszahl (vorvergangene Jahr) sowie der Schlüsselzuweisungen (aktuelles Jahr) bildet. Folglich ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 eine Kreisumlage i. H. v. 225.706,13 €. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr erhöht sich die Kreisumlage um 30.320,00 €.

Altfehlbetragsumlage

Lt. Bescheid sollen die Landkreise gemäß § 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.

Der im Tenor festgesetzte Altfehlbetragsumlagebetrag für das Jahr 2023 errechnet sich anhand des Durchschnitts der Kreisumlagegrundlagen der Gemeinden in den Jahren 2009 bis 2011 (2009: 272.397,04 €; 2010: 291.403,67; 2011: 229.401,15 €) sowie durch Addition derselben in Bezug auf die fusionierten Gemeinden mit einem Gesamtwert i. H. v. 793.201,86 € und sich daraus ergebenden Durchschnitt der Kreis- und Amtsumlagen 2009 – 2011 i. H. v. 264.400,62 €. Gemäß § 3 Absatz 2 der Altfehlbetragsumlagensatzung beträgt für die Gemeinden des Altkreises Ostvorpommern die Altfehlbetragsumlage 1,0029 v. H. der Durchschnittlichen Umlagegrundlage 2009 - 2011.

Folglich ergibt sich gemäß Bescheid über die Erhebung der Altfehlbetragsumlage 2023, für die Gemeinde Sauzin, eine Altfehlbetragsumlage i. H. v. 2.651,67 € (Planwert gerundet: 2.660,00 €). Diese ist an den Landkreis Vorpommern-Greifswald zu entrichten.

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

Des Weiteren ist gegenwärtig mit dem Wegfall der Altfehlbetragsumlage ab dem Haushaltsjahr 2023 zu rechnen (ggf. rückwirkend). Derzeit liegt der Gemeinde jedoch kein offizieller Bescheid vor, demnach wurde die Altfehlbetragsumlage noch für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

Aufwendungen/ Auszahlungen aus Zinsen und sonstige Finanzleistungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Investitionskredite i. H. v. 510,00 €, welche im Hinblick auf die Folgejahre eine sukzessive Abnahme verzeichnen. Weitere 100,00 € resultieren aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO). Insgesamt verringert sich die Position der Zinsen und sonstigen Finanzleistungen im Vergleich zum Vorjahr um 330,00 € (weitere Informationen zum Zins- u. Tilgungsplan siehe Punkt 6. Finanzielle Situation der Gemeinde > 6.3. Entwicklung der Investitionskredite).

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

Insgesamt belaufen sich die Kosten im Jahr 2023 auf 66.670,00 €, gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Kosten um 23.330,00 €. Diese Erhöhung bezieht sich u. a. auf die Sachverständigen- u. Gerichtskosten i. H. v. 28.900,00 €, welche im Bereich Liegenschaften mit 16.500,00 € veranschlagt wurde, 10.500,00 € mehr als im Vorjahr. Begründet ist dies in der Aufnahme von Anwaltskosten zur Klärung eines Nutzungsrechtes. Weitere Mehrkosten für die rechtliche Prüfung i. H. v. 7.000,00 € trägt die Gemeinde zur Klärung des Anschlusszwangs durch den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Insel Usedom gegenüber dem Kleingartenverein.

Für die Klarstellungssatzung i. V. m. der Investitionsmaßnahme „Neubau Feuerwehrgebäude“ benötigt die Gemeinde weitere 5.100,00 € sowie 300,00 € im Bereich Spielplätze, für die sicherheitstechnische Überprüfung.

Die Kosten für Dienst- u. Schutzbekleidung steigen im Bereich Brandschutz um 1.100,00 € auf insgesamt 5.100,00 €, im Bereich Bauhof werden Kosten gleichbleibend i. H. v. 250,00 € veranschlagt.

Indessen steigt der Ansatz für Aus- u. Fortbildung im Vergleich zum Vorjahr um 650,00 €, diese Kosten werden für eine Weiterbildung im Bereich Brandschutz benötigt. Die sonstigen Personalaufwendungen erhöhen sich ebenfalls um 300,00 € und sind für die arbeitsmedizinische Untersuchung des Feuerwehrpersonals notwendig.

Der Ansatz für Miete und Pacht steigt um 3.500,00 € und wird für ein Mietverhältnis zur Unterbringung von Gemeindeggeräten sowie für die im Mietvertrag vereinbarten Instandsetzung veranschlagt.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten i. H. v. 2.400,00 € bleibt konstant, diese stellen die Verwaltervergütung im Bereich des Wohnungsverwalters dar.

Im Bereich Liegenschaften werden, wie bereits im Vorjahr, Auszahlungen für die Entrichtung der Erlösauskehr i. H. v. 13.210,00 € ausgewiesen (siehe Pkt. 4 – Rücklagenentnahme).

Kontenbezogene Übersicht über Sonstige laufende Aufwendungen:

Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr/ Weniger
		(in €)		
5612	Aus- und Fortbildung	1.100	1.750	650
5613	Reisekosten	1.000	700	-300
5615	Dienst- und Schutzbekleidung	4.250	5.350	1.100
5619	sonstige Personalaufwendungen	900	1.200	300
Zwischensumme 1:		7.250	9.000	1.750
5621	Mieten, Pachten	0	3.500	3.500
5624	Datenverarbeitung	500	500	0
5625	Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	11.700	28.900	17.200
5629	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.400	2.400	0
Zwischensumme 2:		14.600	35.300	20.700
Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr/ Weniger
		(in €)		
563	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial, Porto Telefon, Datenübertragung, Zeitschriften, u. a.)	890	1.250	360
564	Versicherungsbeiträge	4.860	4.940	80
5669	sonstige besondere Finanzauszahlungen (Entschädigungsfond > Grundstücke)	13.210	13.210	0
568	sonstige Steueraufwendungen (Grundsteuer A und B, Kfz-Steuer)	1.280	1.370	90
569	Repräsentationen	1.250	1.600	350
Zwischensumme 3:		21.490	22.370	880
Summe:		43.340	66.670	23.330

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

Das Investitionsprogramm 2023 sieht folgende Maßnahmen vor:

Investitionsmaßnahmen								
Maßnahme (Investitionsnr.)	2023		2024		2025		2026	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
	(in €)							
114022015001 An- u. Verkauf Grundstücke (Wegeflächen)	0	1.300	0	0	0	0	0	0
114022022001 Verkauf Grundstücke Folgejahre (i. V. m. Nutzungsrecht)	0	0	57.000	0	0	0	0	0
114022022002 Ankauf Grundstück für FW-Neubau	0	23.100	0	0	0	0	0	0
114022022003 Verkauf Grundstücke Folgejahre (Gewerbegebiet)	0	0	30.940	0	0	0	0	0
126002019001 Beteiligung Löschwasser OT Ziemitz	0	3.000	0	0	0	0	0	0
126002021001 Investitionen Feuerwehr (Kleingeräte)	0	2.200	0	0	0	0	0	0
126002022001 Neubau FW-Gebäude (Vorlaufkosten)	0	20.000	0	0	0	0	0	0
126002022002 FW Tragkraftspritze (TS)	0	19.000	0	0	0	0	0	0
366002022001 Freizeitsportanlage	0	40.000	0	0	0	0	0	0
541002017001 Regenentwässerung Feldstraße OT Ziemitz	0	5.000	0	20.000	0	0	0	0
541002023001 Regenentwässerung Gutshofstraße (Fahrbahnoberfläche)	0	6.400	0	0	0	0	0	0
541002023002 Fahrgastunterstand	0	11.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1 (Maßnahmen)	0	131.000	87.940	20.000	0	0	0	0
Zwischensaldo 1	-131.000		67.940		0		0	

Investitionsmaßnahmen								
Maßnahme (Investitionsnr.)	2023		2024		2025		206	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
	(in €)							
Investive Zuweisungen								
541002020002 Zuweisung § 8a KAG Straßenausbaubeiträge	6.720	0	6.720	0	6.720	0	6.720	0
611002020001 Zuweisung Infrastrukturpauschale	31.610	0	31.610	0	31.610	0	31.610	0
611002020001 Zuweisung 4 % inv. Schlüsselzuw.	8.280	0	8.280	0	8.280	0	8.280	0
Zwischensumme 2 (investive Zuweisungen)	46.650	0	46.650	0	46.650	0	46.650	0
Zwischensaldo 2 (gemäß HH-Satzung)	46.610		46.610		46.610		46.610	
Überschuss/ Fehlbetrag (gemäß HH-Satzung)	-84.390		114.550		46.610		46.610	

Erläuterung der Investitionsmaßnahmen

114022015001 - An- u. Verkauf Grundstücke (Wertgrenze < 5.000 €) > 1.300 €

Mit dem Haushaltsjahr 2022 möchte die Gemeinde 2 Grundstücke in Form von Wegflächen für jeweils 600,00 € (Ankauf á 300,00 € zzgl. Notarkosten á 300,00 €) erwerben. Diese Maßnahmen wurden bereits im Haushaltsvorjahr aufgenommen, konnte jedoch im laufenden Jahr nicht umgesetzt werden. Notwendig sind diese Flächen für den Ausbau des ländlichen Weges zum Ochsenberg sowie zum Ausbau des Rundweges zum Ochsenberg. Des Weiteren werden 100,00 € für etwaig ungeklärte Vorgänge aus Vorjahren veranschlagt.

114022022001 - Verkauf Grundstücke Folgejahre > 57.000 €

Bezüglich diverser Kaufanfragen plant die Gemeinde ein Grundstück der Gemarkung Ziemitz (Fl. 2, Flst. 36/11 u. 36/12) als Bauland zu veräußern. Der Grundstücksverkauf (ca. 570 m²) ist zum Bodenrichtwert (100 €/ m²) in einer Gesamthöhe von ca. 57.000,00 € vorgesehen. Mit einem Restbuchwert i. H. v. 28.370,00 € verbleibt der Gemeinde ein Gewinn i. H. v. 28.630,00 €. Der Verkauf ist für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

114022022002 – Ankauf Grundstück > FW-Neubau > 23.100 €

Im Zuge der Neuerrichtung des Feuerwehrgebäudes ist der Ankauf eines Grundstückes erforderlich. Das vorhandene Grundstück ist hierfür nicht geeignet. Nach gegenwärtiger Rücksprache seitens des Gutachterausschusses wird mit einem Ankaufswert i. H. v. 18.000,00 € gerechnet. Zusätzlich der Nebenkosten (Notar, Vermessung, Grundbuch/ Kataster, Grunderwerbssteuer) wird ein Auszahlungsbetrag i. H. v. 23.100,00 € aufgenommen.

114022023001 Verkauf Grundstück Folgejahre (Gewerbegebiet) > 30.940 €

Die zu veräußernden Grundstücke stehen bereits seit Jahren im Pachtverhältnis zwischen Gemeinde und Pächter. Das Grundstück Gem. Sauzin, Fl. 1, Flst. 114/12 (265 m²) benötigt der Käufer als Zuwegung für seinen Gewerbebetrieb. Ein weiteres Grundstück, Gem. Sauzin, Fl. 1, Flst. 114/15 (2.829 m²) wird ebenfalls als Lagerkapazität genutzt. Des Weiteren besteht bereits eine Bebauung, welche die Abstandsflächen zum Gemeindegrundstück überschreitet.

Die Nutzfläche der Grundstücke wurden in der Vergangenheit als „Gewerbefläche“ i. H. v. 40,90 €/m² für die hinteren Fläche sowie für die Zuwegung i. H. v. 5,00 €/m² als Straßen- u. Wegefläche bewertet. Hieraus ergibt sich ein Restbuchwert i. H. v. 117.031,10 €.

Lt. Gutachterausschuss würde die Fläche jedoch als „eingeschränkte Gewerbefläche“ i. H. v. ca. 10,00 €/m² veräußert werden können. Somit ergibt sich ein Verkaufswert i. H. v. 30.940,00 €.

Um das Gewerbeaufkommen der Gemeinde zu halten, beabsichtigt die Gemeinde die bereits gepachteten Flächen im Gewerbegebiet an den Pächter i. H. v. 30.940,00 € zu veräußern. Die Kaufabwicklung ist für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

126002019001 - Beteiligung Löschwasserbrunnen OT Ziemitz > 3.000 €

Die Maßnahme wurde bereits mit der Haushaltsplanung 2019 aufgenommen. Es handelt sich um eine Mitfinanzierung von Kosten für die Löschwasserbereitstellung für einen B-Plan im OT Ziemitz, gemäß Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung im Haushaltsjahr 2019.

Bei dem mit B-Plan Nr. 2 - "Mehrzweckhalle für maritime und landwirtschaftliche Zwecke" bezeichneten Bereich handelt es sich um eine Freifläche am Ortsteilrand. Im Umkreis von ca. 50 m befindet sich keine Bebauung. Aus genanntem Grund war es in der Vergangenheit auch nicht erforderlich Löschwasser von einer vorhandenen Entnahmestelle bis zum B-Plangebiet (einschließl. gesamtes B -Plangebiet) zur Verfügung zu stellen. Somit ist der Investor für die Löschwasserbereitstellung zuständig. Da jedoch auch ein Randteilbereich eines bis ca. 300 m entfernten Wohngebietes bisher nicht mit Löschwasser versorgt ist, hat sich die Gemeinde Sauzin bereit erklärt, sich an den Kosten zur Herstellung der Löschwasserentnahmestelle im B-Plangebiet i. H. v. 3.000,00 € zu beteiligen. Eine öffentliche Zugänglichkeit der Entnahmestelle wird gewährleistet. Der Mittelabruf ist jedoch durch den Investor des B-Planes bisher noch nicht erfolgt. Aufgrund des noch rechtskräftigen B-Planes (Beschluss wurde nicht aufgehoben), ist davon auszugehen, dass nach erfolgter Umsetzung der Löschwasserforderungen aus dem B-Plan auch der Mittelabruf gegenüber der Gemeinde erfolgt. Somit wurde die Neuveranschlagung der Maßnahme mit der Haushaltsplanung 2023 erneut berücksichtigt.

126002021001 Investitionen Feuerwehr (Wertgrenze < 5.000 €) > 2.200 €

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

Um in Zukunft für die Sicherung des Brandschutzes und somit für die Sicherheit der Lebensrettung Sorge zu tragen, benötigt die Feuerwehr ein Waldbrandset (D-Schläuche) i. H. v. 2.200,00 €.

126002022001 Vorlaufkosten Neubau FW-Gebäude > 20.000 €

Gemäß § 2 (1) BrschG M-V haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Gemäß Nr. 5 haben sie hierzu insbesondere Unterkunft der Feuerwehrangehörigen sowie für die Aufbewahrung der Feuerwehrgeräte und -ausrüstungen, deren Wartung und Pflege erforderlichen Räume und Plätze zur Verfügung zu stellen und dafür Sorge zu tragen.

Die Gemeinde Sauzin beabsichtigt in den nächsten Jahren auf einem Teilstück des Grundstücks Flur 1, Flurstück 156/1 an der VG26 in 17440 Sauzin, ein neues Feuerwehrgebäude zu errichten. Das seit seiner Errichtung 1999 in der Bausubstanz unveränderte, bisher genutzte, Feuerwehrhaus weist seit Jahren bauliche, funktionale sowie sicherheitsrelevante Unzulänglichkeiten auf. Bei einer Überprüfung und örtlichen Besichtigung der Feuerwehr-Unfallkasse des Gebäudes wurden hinsichtlich Normen und technischer Richtlinien Mängel festgestellt. Es sind umfangreiche, bauliche Mängel am Gebäude u. a. hinsichtlich der Eingangstür, Fahrzeughalle und den Umkleieräumen vorhanden sowie Unzulänglichkeiten bei den Verkehrsflächen bezüglich der Anbindung von optimalen Verkehrswegen und den Parkflächen für Einsatzkräfte.

Um den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Sauzin dauerhaft zu erhalten und in Zukunft einen gefahrlosen und effizienten Dienst zu ermöglichen sowie den aktuellen Vorgaben gemäß DIN 14092-1 zu entsprechen, ist ein Neubau des Gebäudes dringend erforderlich.

Hier bedarf es bereits einen Vorlauf mit dem Haushaltsjahr 2023. Es werden vorbereitende Kosten i. H. v. 20.000,00 € (Nebenkosten, Honorarkosten, Gutachten, Baugrunduntersuchung einschl. Schadstoffgutachten) notwendig.

Die Gesamtkosten für den Neubau des Feuerwehrgebäudes sind gegenwärtig noch nicht ermittelbar, diese werden voraussichtlich mit der Haushaltsplanung 2024 vorliegen und erläutert.

Des Weiteren werden für die Umsetzung dieser Maßnahme 23.100,00 € (o.g. > InvestitionsNr.: 114022022002) für den Erwerb eines Grundstückes veranschlagt. Weitere 5.000,00 € sind in Bezug auf die Klarstellungssatzung im Aufwand (sonstige lfd. Aufwendungen > Konto: 5625) vorgesehen.

541002023002 – Fahrgastunterstand > 11.000 €

Um im Bereich der Infrastruktur eine verbesserte Anbindung im Gemeindegebiet zu schaffen, beabsichtigt die Gemeinde die Errichtung eines Fahrgastunterstandes. Im Zuge der Verkehrssicherungspflicht ist neben der Errichtung des Unterstandes ein festes Fundament notwendig. Die Pflasterarbeiten einschließlich Fundament belaufen sich bereits, nach gegenwärtiger Kostenschätzung, zwischen 3.500,00 bis 5.000,00 €. Für die Maßnahmenumsetzung werden im Haushaltsjahr 2023 Gesamtkosten i. H. v. 11.000,00 € bereitgestellt.

126002021001 - Feuerwehr Tragkraftspritze > 19.000 €

Feuerlöschpumpen sind speziell für die Brandbekämpfung konstruierte Strömungsmaschinen zur Wasserförderung. Tragkraftspritzen sind tragbare Pumpen, welche nicht in einem Fahrzeug fix eingebaut sind. Das hat zum Vorteil, dass sie vom Einsatzfahrzeug entfernt und zur Wasserentnahme aus offenen Gewässern verwendet werden können.

Die vorhandene Tragkraftspritze der Feuerwehr Sauzin musste in den letzten Jahren sehr oft repariert werden. Bereits nach wenigen Einsätzen war die Pumpe erneut nicht ordnungsgemäß betriebsbereit. Gemäß § 2 (1) BrschG M-V haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Hierbei sind funktionsfähige Ausrüstungsgegenstände wichtige Bestandteile, um neben der Pflichtaufgabe der Gemeinde - Brandschutz-, viel mehr die Sicherheit des Brandschutzes und das Sicherstellen von Menschenleben zu gewährleisten.

Um hierfür Sorge zu tragen, wurde der Erwerb der Tragkraftspritze i. H. v. 19.000,00 € mit der Haushaltsplanung 2023 neu veranschlagt.

366002022001 Errichtung Bolzplatz > 40.000 €

Gemäß § 2 Abs. 2 KV M-V möchte die Gemeinde im Rahmen des eigenen Wirkungskreises der Entwicklung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen im Gemeindegebiet nachkommen. Insbesondere soll der Jugend- und Freizeitsport mit der Errichtung eines öffentlichen Bolzplatzes i. H. v. 40.000,00 € gefördert werden.

Die Gemeinde Sauzin ist eine junge und aufstrebende Gemeinde die ihren Kinder- u. Jugendlichen sowie den Familien dieses Angebot zur Freizeitgestaltung zur Verfügung stellen möchte. Mit Blick auf den vergangenen Jahren der Pandemie wurde in einer Vielzahl von Studien erneut deutlich, wie wichtig Bewegung und Freizeitsport für eine gesunde Entwicklung für Klein aber auch Groß ist. Dabei trägt die sportliche Aktivität im Freien nicht nur der Gesundheit bei, sondern schafft auch einen Ausgleich für den schulischen und beruflichen Alltag.

Gegenwärtig stehen keine Fördermittel in Aussicht. Im Dezember 2022 wurde seitens des Innenministerium mitgeteilt, dass die Förderung von Spielplätzen wieder neuaufgelegt werden soll. Bisher liegt jedoch keine Förderrichtlinie vor. Da die Gemeinde die Maßnahme jedoch unabhängig von eventuellen Fördermitteln umsetzen möchte und um diese finanziell zu sichern, wurden bisher keine Fördermittel in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

541002017001 – Regenentwässerung > 25.000 €

Das in der Feldstraße anfallende Regenwasser wurde mit Ausbau der Straße vor dem Jahr 2005 zu einem anliegenden Privatgrundstück, zwecks Versickerung mittels Sickerschacht abgeführt. Eine Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Privateigentümer des Sickerschachtstandortes wurde nicht geschlossen. Der Eigentümer des Grundstücks fordert seit Jahren den Rückbau des Sickerschachtes auf seinem Grundstück.

Die Ordnungsgemäße Entwässerung der Straßen obliegt der Straßenbaulast. Diese Verpflichtung richtet sich an die Gemeinde gem. § 14 StrWG M-V i. V. m. § 30 StrWG M-V. Der Straßenbaulastträger sei im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit verpflichtet, die Straße in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder sonst

zu verbessern. Dazu zähle auch die Einrichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Oberflächenentwässerung der Fahrbahn. Der Bürger hat einen Anspruch darauf, vor Gefahren von Überschwemmungen geschützt zu werden.

Bestandteil der Maßnahme ist der Bau eines Sickerschachtes. Zusätzlich muss ein Leitungsschnitt neu gebaut werden. Des Weiteren muss ggf. ein Planer einbezogen werden, um die Maßnahme vollumfänglich abzuwickeln.

Die Maßnahme wurde bereits beginnend ab der Haushaltsplanung 2016 aufgenommen und wurde fortlaufend mit jeder Haushaltsplanung neu veranschlagt. Da die Umsetzung bisher nicht durchgeführt werden konnte wird die Maßnahme erneut mit der Haushaltsplanung 2023 i. H. v. 25.000,00 € aufgenommen. Hiervon werden 5.000,00 € Planungskosten für das Haushaltsjahr 2023 und 20.000,00 € Baukosten für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

Des Weiteren werden im Haushaltsjahr 2024 Kosten i. H. v. 5.000,00 €, im laufenden Bereich für die Infrastrukturunterhaltung, im Zuge der Umpflasterung (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen > Konto: 5233) benötigt.

541002023001 – Regenentwässerung Gutshofstraße > 6.400 €

Die Ordnungsgemäße Entwässerung der Straßen obliegt der Straßenbaulast. Diese Verpflichtung richtet sich an die Gemeinde gem. § 14 StrWG M-V i. V. m. § 30 StrWG M-V. Der Straßenbaulastträger sei im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit verpflichtet, die Straße in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder sonst zu verbessern. Dazu zähle auch die Einrichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Oberflächenentwässerung der Fahrbahn.

Die Gutshofstraße verläuft bis Ende mit Längsgefälle in Richtung private Anliegergrundstücke, bei starken Regenfällen läuft das Regenwasser von der Verkehrsfläche auf die Anliegergrundstücke. Regenwasser von Privatgrundstücken darf nicht auf öffentliche Grundstücksflächen (hier Verkehrsflächen) laufen. Gleiches gilt auch für Regenwasser von Verkehrsflächen, welche nicht auf Privatgrundstücke entwässern dürfen.

Die Gemeinde ist verpflichtet das Oberflächenwasser von Verkehrsflächen an vorhandene Kanäle, oder Grabensysteme anzubinden bzw. in Auffangsysteme einzuleiten oder bei Versickerungsmöglichkeit eine Anlage zu schaffen, welche das Wasser in den Untergrund abgibt.

Bei der Maßnahme Regenentwässerung handelt es sich um den Bau einer RW-Ablaufrinne mit Anschluss an einen Versickerungsstrang, der es ermöglicht das Regenwasser im Untergrund zu verteilen. Die Gemeinde veranschlagt für die Maßnahmenumsetzung im Haushaltsjahr 2023 Kosten i. H. v. 6.400,00 €.

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. Die Gemeinde Sauzin plant in diesem Jahr keine Verpflichtungsermächtigung gemäß § 54 KV M-V einzugehen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V) ¹	Gesamt- betrag	Planungsda- ten des Haus- haltsfolgejah- res (2024)	Planungs- daten des zwei- ten Haushalts- folge- jahres (2025)	Planungs- daten des dritten Haus- haltsfolgejah- res (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

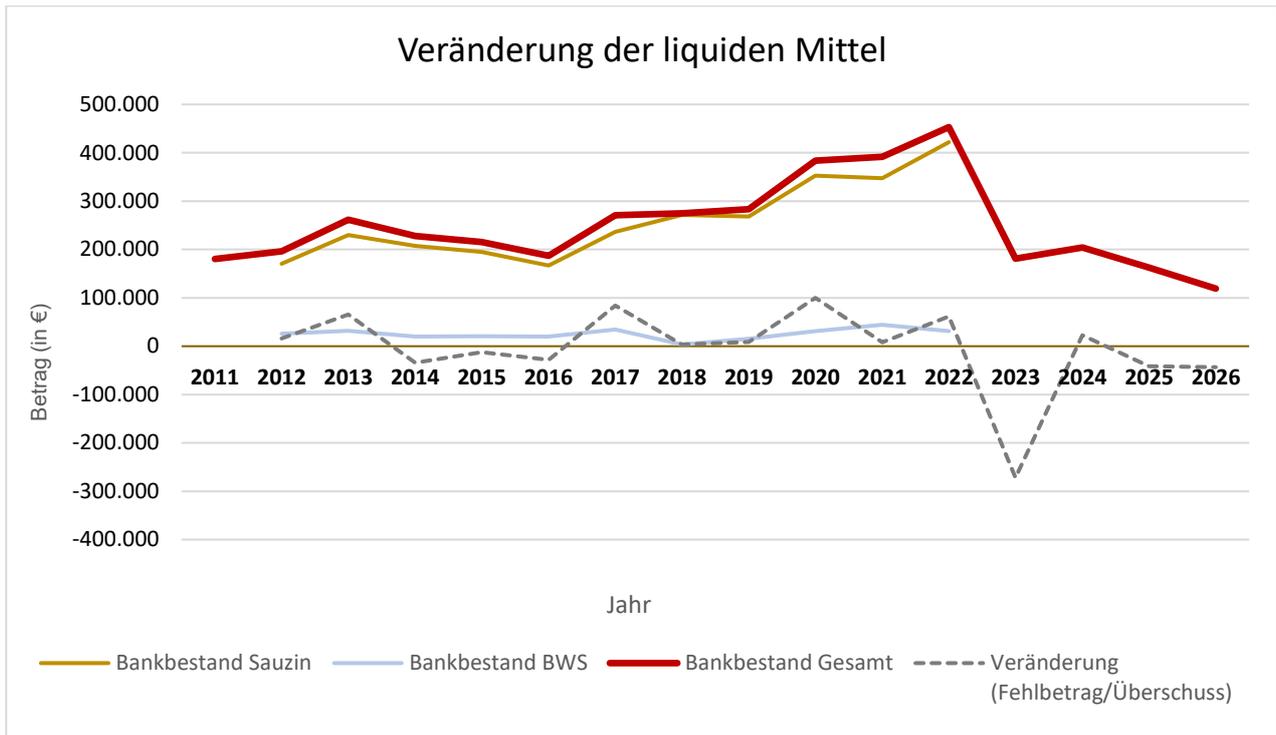
6. Finanzielle Situation der Gemeinde

6.1. Finanzielle Gesamtsituation und Entwicklung des Bankbestandes

Darstellung und Entwicklung des Bankbestandes (Fehlbetrag bzw. Überschuss):

Jahr	Kontostand zum 31.12. d. J. Gemeinde Sauzin	Kontostand zum 31.12. d. J. Anklamer bws GmbH	Summe zum 31.12. d. J. Gemeinde u. bws	Veränderung (Fehlbetrag/ Überschuss)
Entwicklung der Vorjahre				
2011			180.228,26	
2012	170.476,07	25.606,90	196.082,97	15.854,71
2013	229.775,41	32.066,15	261.841,56	65.758,59
2014	207.627,50	19.994,59	227.622,09	-34.219,47
2015	194.621,58	20.637,78	215.259,36	-12.362,73
2016	166.905,91	19.939,28	186.845,19	-28.414,17
2017	236.608,79	34.538,18	271.146,97	84.301,78
2018	271.220,28	3.602,86	274.823,14	3.676,17
2019	268.149,60	15.403,34	283.552,94	8.729,80
2020	352.393,09	31.089,86	383.482,95	99.930,01
2021	347.336,23	44.250,62	391.586,85	8.103,90
2022	421.986,81	31.121,13	453.107,94	61.521,09
Voraussichtliche Entwicklung lt. mittelfristige Finanzplanung				
2023	<i>lt. Wirtschaftsplan Wohnungsverwalter ergibt sich eine Bankbestandminderung/-mehrung</i>		181.107,94	-272.000,00
2024			203.927,84	22.820,00
2025	<i>Planzahlen im Jahresergebnis enthalten</i>		162.687,94	-41.240,00
2026			119.167,94	-43.520,00

Finanzielle Situation > Bankbestand



Rückblickend der vergangenen Haushaltsjahre zeigt sich eine stete Bewegung im Bankbestand der Gemeinde Sauzin. Ab dem Haushaltsjahr 2017 bis zum Haushaltsjahr 2022 konnte die Gemeinde ihren Bankbestand durch jährliche Überschüsse verbessern.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. -272,00 € (gemäß Haushaltssatzung) ausgewiesen. Dieser setzt sich aus einem Defizit im laufenden Bereich i. H. v. -187.610,00 € (einschl. Tilgung: 13.670,00 €) und einem Defizit im investiven Bereich i. H. v. -84.390,00 € zusammen. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (2022 > 2023) können den Fehlbetrag entsprechend reduzieren oder erhöhen. Für das Haushaltsjahr 2023 werden jedoch keine Übertragungen erwartet.

Unter Berücksichtigung der liquiden Mittel der Gemeinde Sauzin i. H. v. 453.107,94 € kann der Fehlbetrag jedoch aus eigener Finanzkraft gedeckt werden. Bedingt diverser Maßnahmenumsetzungen 2023, prägnant im investiven Bereich, fällt der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahr 2023 von 453.107,94 (Bankbestand 31.12.2022) € auf 181.107,94 € (Bankbestand 31.12.2023) zurück.

Nach den gegenwärtig vorliegenden Planansätzen reduziert sich das Defizit in der mittelfristigen Finanzplanung (2024 – 2026), dennoch fällt die Liquidität der Gemeinde Sauzin in den Folgejahren ab. So verzeichnet die Gemeinde nach derzeitiger Haushaltsplanung zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 einen Bankbestand i. H. v. 119.167,94 €.

Hinweisend sei jedoch erwähnt, dass prägnante Investitionsmaßnahmen, wie z. B. „Neubau Feuerwehrgebäude“, noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagt wurden. Erst mit der voraussichtlich nachfolgenden Haushaltsplanung - nach vorliegenden Planzahlen, wird die Maßnahme „Neubau Feuerwehrgebäude“ vollumfängliche Berücksichtigung finden.

Fehlbetrag Finanzhaushalt 2023 (gesamt: laufender und investiver Bereich)		
		(in €)
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen		-173.940,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung)	-	13.670,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+	-84.390,00
Fehlbetrag/ Überschuss (gemäß HH-Satzung)	=	-272.000,00
Übertragungen Vorjahr 2022 > 2023 (HHR)	+	0,00
Fehlbetrag/ Überschuss (unter Berücksichtigung Übertragungen)	=	-272.000,00
Liquide Mittel gesamt 31.12.2022 (453.107,94 €)		
Liquide Mittel Gemeinde Sauzin	+	421.986,81
verbleibende liquide Mittel (Bankbestand Sauzin <u>ohne</u> bws)	=	149.986,81
Liquide Mittel Anklamer bws GmbH	+	31.121,13
verbleibende liquide Mittel 31.12.2023 (Bankbestand Sauzin <u>inkl.</u> bws)	=	181.107,94

Zusammenfassung der prägnanten und fixen Ein- und Auszahlungen:

	laufende Auszahlungen (laufender Bereich)	2022	2023	Veränderung
		Ansatz (in €)		
1	Kreisumlage	195.390	225.710	30.320
2	Amtsumlage	103.770	111.180	7.410
3	Altfehlbetragsumlage	2.660	2.660	0
4	Gewerbesteuerumlage	3.500	5.000	1.500
5	Tageseinrichtungen/ Tagesmütter (36100)	2.000	2.200	200
6	Tageseinrichtungen/ Kita Fremdgemeinden (36100)	85.500	80.180	-5.320
7	Schulkostenbeiträge Grundschulen (21100)	29.000	51.200	22.200
8	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen (21500)	9.000	23.200	14.200
	Summe laufende Auszahlungen	430.820	501.330	70.510
	laufende Einzahlungen (laufender Bereich)	2022	2023	Veränderung
		Ansatz (in €)		
1	GrSt. A (inkl. Fremdschuldner, gemeindeeig. Grdst.)	3.900	4.200	300
2	GrSt. B (inkl. Fremdschuldner, gemeindeeig. Grdst.)	47.930	47.930	0
3	Gewerbesteuer	29.000	25.000	-4.000
4	Hundesteuer	2.200	1.800	-400
5	Zweitwohnungssteuer	19.350	18.000	-1.350
6	Vergnügungssteuer	3.600	3.600	0
7	Gemeindeanteil Einkommensteuer	197.160	217.030	19.870
8	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.050	7.970	-80
9	Schlüsselzuweisungen (Ifd. Bereich)*	202.590	198.830	-3.760
	Summe laufende Einzahlungen	513.780	524.360	10.580

	investive Einzahlungen (investiver Bereich)	2022	2023	Veränderung
		Ansatz (in €)		
10	investive Zuweisungen Infrastrukturpauschale	31.410	31.610	200
11	investive Zuweisungen Straßenbaubeiträge	6.760	6.720	-40
12	investive Zuweisungen (4 % von lfd. Schlüsselzuw.)*	0	8.280	8.280
	Summe investive Einzahlungen	38.170	46.610	8.440

		2022	2023	Veränderung
		Ansatz (in €)		
	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen	82.960	23.030	-59.930
	Saldo laufende u. investive Ein- und Auszahlungen	121.130	69.640	-51.490

* Von dem Gesamtbetrag der lfd. Schlüsselzuweisungen können 4 % für den investiven Bereich eingesetzt werden.
In der HHP 2022 wurden aus den lfd. Schlüsselzuweisungen (202.590 €) keine 4 % (8.100 €) für investive Zwecke abgesetzt.
In der HHP 2023 wurden aus den lfd. Schlüsselzuweisungen (207.110 €) 4 % (8.280 €) für investive Zwecke abgesetzt.
Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisungen um 4.520 €.

6.2. Entwicklung der Kassenkredite

Finanzielle Situation im laufenden Bereich – Kassenkredit

Rückblickend auf die vergangenen Haushaltsjahre (ab Beginn Doppik 2012) mussten keine Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen werden. Im Wesentlichen verzeichnete die Gemeinde in den Haushaltsvorjahren noch eine stabile Liquidität. Das jeweilige planerische Defizit der Haushaltsjahre konnte 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 negativen Saldo i. H. v. -173.940,00 € ab. Zuzüglich der Tilgung i. H. v. 13.670,00 € beträgt das Defizit im laufenden Bereich in Summe -187.610,00 €. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr 2022 sind nicht vorgesehen. Um den Fehlbetrag zu decken kann die Gemeinde ihren positiven Bankbestand an liquiden Mitteln i. H. v. 453.107,94 € (inkl. Bankbestand bws: 44.250,62 €) einsetzen. Dieser setzt sich jedoch auch aus einem investiv kumulierten Überschuss aus Vorjahren i. H. v. 100.712,94 € zusammen (gemäß 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 352.394,95 € zur Deckung des Defizites für den laufenden Bereich zur Verfügung. Folglich reichen die finanziellen Mittel der Gemeinde aus, um das Defizit im laufenden Bereich vollständig zu decken. Zum Jahresende verbleibt ein laufender Überschuss i. H. v. 164.784,95 €.

Da die Gemeinde ihr Defizit im laufenden Bereich durch noch vorhandenen liquiden Mittel decken kann, benötigt die Gemeinde tatsächlich keinen genehmigungspflichtigen Kassenkredit (über 10 % der laufenden Einzahlungen: 632.180,00 €). Um jedoch etwaige Liquiditätsschwankungen abzusichern wird der genehmigungsfreie Kassenkreditrahmen i. H. v. 63.218,00 € > gerundet: 63.220,00 € (bis zu 10 % der laufenden Einzahlungen) aufgenommen.

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass sich das laufende Defizit innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung, unter Beachtung der derzeitigen Haushaltsplanung der Folgejahre, reduziert. So verzeichnet die Gemeinde in der mittelfristigen Finanzplanung weniger hohe Defizite gegenüber dem Haushaltsjahr 2023, verbleibt jedoch auch in den einzelnen Folgejahren defizitär (Folgejahre > 2024: -91.730,00 €; 2025: -87.850,00 €; 2026: -90.130,00 €). Bedingt vorhandener liquider Mittel, kann das laufende Defizit bis zum Haushaltsjahr 2024 aus eigener Finanzkraft getragen werden. Durch die Abnahme des laufenden Bereichs muss die Gemeinde jedoch ab dem Haushaltsjahr 2025 auf die reale Aufnahme eines Kassenkredites zurückgreifen, bleibt jedoch im Bereich des genehmigungsfreien Kassenkreditrahmens (10 %).

Kassenkredit 2023 (laufender Bereich)		
		(in €)
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen		-173.940,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung)	-	13.670,00
Fehlbetrag/ Überschuss (Ausgangsposition gemäß HH-Satzung)	=	-187.610,00
Übertragungen Vorjahr 2022 > 2023 (HHR)	+	0,00
Fehlbetrag/ Überschuss	=	-187.610,00
Deckungsmöglichkeit:		
Liquide Mittel gesamt (31.12.2022)	+	453.107,94
Liquide Mittel investiv (31.12.2022) > Überschuss Vorjahre (gemäß Muster 5b)	-	100.712,99
Liquide Mittel lfd. Bereich (31.12.2023)	=	352.394,95
verbleibende liquide Mittel laufender Bereich / verbl. Überschuss (31.12.2023)	=	164.784,95
Kassenkredit 10 v. H. genehmigungsfrei (10 v. H. der laufende Einzahlungen: 632.180,00 €)		63.218,00
benötigter Kassenkredit	=	0,00
beantragter Kassenkredit lt. HH-Satzung	=	63.218,00

Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel benötigt die Gemeinde keinen genehmigungspflichtigen Kassenkredit.

Um jedoch Liquiditätsschwankungen abzusichern wird der genehmigungsfreie Rahmen i. H. v. 63.218,00 (gem. Haushaltssatzung) aufgenommen.

Ausschnitt Finanzhaushalt - laufender Bereich (kumuliert):

(in €)							
Zeile FH		1	2	3	4	5	6
		Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe Nr. 30, 34 und 35) = Überschuss/ Fehlbetrag	8.103,90	-269.980	-272.000	22.820	-41.240	-43.520
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	67.849,77	-70.210	-187.610	-91.730	-87.850	-90.130
nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	231.042,10	298.891,87	228.681,87	41.071,87	-50.658,13	-138.508,13
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	298.891,87	228.681,87	41.071,87	-50.658,13	-138.508,13	-228.638,13

6.3. Entwicklung der Investitionskredite

Finanzielle Situation im investiven Bereich

Mit Blick auf den Investitionshaushalt, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Defizit i. H. v. - 84.390,00 € (Investitionsmaßnahme > siehe 5.3.). Negative Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr 2022 sind im investiven Bereich nicht zu erwarten. Ein positiver Saldo aus Haushaltsvorjahren (kumuliert) des investiven Bereiches i. H. v. 100.712,99 € (gemäß Muster 5b), wird an dieser Stelle berücksichtigt. Somit kann das Defizit aus eigener Finanzkraft getragen werden. Es verbleibt ein investiver Überschuss von 16.322,99 €. Somit bedarf es keine Inanspruchnahme eines Investitionskredites für das Haushaltsjahr 2023.

Unter Berücksichtigung der verbleibenden liquiden Mittel (nach Deckung Defizit lfd. Bereich) i. H. v. 164.784,95 € verbleibt der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres ein noch positiver Bankbestand i. H. v. 181.107,94 €.

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass die Gemeinde innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung, unter Beachtung der derzeitigen Haushaltsplanung der Folgejahre, durchgehend Überschüsse aufzeigt (Folgejahre > 2024: 114.550,00 €; 2025: 46.610,00 €; 2026: 46.610,00 €).

Der prägnante Überschuss für das Haushaltsjahr 2024 begründet sich primär in zwei Grundstücksveräußerungen i. H. v. 87.940,00 € sowie in den investiven Zuweisungen gesamt i. H. v. 46.610,00 €, als auch in der Auszahlung einer Investitionsmaßnahme zur Regenentwässerung i. H. v. 20.000,00 €. Bei den investiven Zuweisungen handelt es sich um 6.720,00 € als Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge (Zweckbindung) gemäß 8a KAG M-V sowie 31.610,00 € in Form der Infrastrukturpauschale als auch 4 % investive Schlüsselzuweisung i.H.v 8.280. Diese investiven Zuweisungen sind auch auf die Überschüsse der Haushaltsfolgejahre 2024 und 2025 zurückzuführen.

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

Hinweisend sei jedoch erwähnt, dass die Investitionsmaßnahme „Neubau Feuerwehrgebäude“, welche bisher keine signifikanten Beträge beziffert, nicht in der gegenwärtigen Haushaltsplanung berücksichtigt wurde (lediglich Maßnahmenvorlauf > siehe 5.3. Erläuterung Investition). Voraussichtlich wird diese in der Haushaltsplanung 2024 vollumfänglich veranschlagt. Bedingt der finanziellen Haushaltslage wird die Gemeinde für diese Maßnahmenumsetzung zukünftig auf einen Investitionskredit zurückgreifen müssen.

Investitionskredit 2023 (investiver Bereich)		
		(in €)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-84.390,00
<u>Fehlbetrag/ Überschuss gemäß Satzung</u>	=	-84.390,00
Übertragungen Vorjahr 2022 -> 2023 (HHR)	+	0,00
<u>Fehlbetrag/ Überschuss</u>	=	-84.390,00
Deckungsmöglichkeit:		
Liquide Mittel investiv (31.12.2022) > Überschuss Vorjahre (gemäß Muster 5b)	+	100.712,99
Liquide Mittel investiver Bereich / verbl. Überschuss (31.12.2023)	=	16.322,99
Liquide Mittel lfd. Bereich (31.12.2023 > verbleibende Mittel nach Deckung lfd. Bereich)	+	164.784,95
verbleibende liquide Mittel gesamt 31.12.203 (lfd. u. investiver Bereich)	=	181.107,94
benötigter Investitionskredit	=	0,00
beantragter Investitionskredit lt. HH-Satzung	=	0,00

Die Gemeinde Sauzin muss keinen Investitionskredit in Anspruch nehmen.

Finanzielle Situation Schuldendienst

Der Schuldendienst hat nach wie vor spürbare Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage. Zu Beginn des Jahres 2023 beträgt die investive Verschuldung der Gemeinde Sauzin 62.137,33 €. Das ergibt pro Einwohner (435 Einwohner - Stand: 31.12.2021) einen Betrag von 142,84 €. Planmäßig werden im laufenden Jahr 13.669,60 € getilgt, so dass zum Ende des Jahres (31.12.2023) noch eine Restschuld i. H. v. 48.467,73 € verbleibt. Der Kredit mit der Finanzobjektnummer (FO) 06 wird im Jahr 2023 vollständig getilgt, die Laufzeit des Kredites mit der FO Nr. 7 endet im Haushaltsjahr 2028. Beide Darlehen stehen im Zusammenhang mit Wohnraummodernisierungen, welche vom Wohnungsverwalter Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH verwaltet werden. Der Gesamtbetrag wird über die Mieterträge erwirtschaftet und dem Konto der Gemeinde gutgeschrieben.

Übersicht Zins- und Tilgungsleistung:

FO	Kreditgeber	Restkredit zum 31.12.2022	Tilgung	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Restkredit zum 31.12.2023	Verwendung
		(in €)					
6	DKB Deutsche Kreditbank AG	2.145,65	2.145,65	26,66	2.172,31	0	Wohnraummodernisierung
7	DKB Deutsche Kreditbank AG	59.991,68	11.523,95	476,05	12.000,00	48.467,73	Wohnraummodernisierung
Gesamt:		62.137,33	13.669,60*	502,71	14.172,31	48.467,73	
Planzahlen 2023		62.140,00	13.670*	510,00	14.180,00	48.470,00	

* Die Abweichung der Planzahl begründet sich in den gemeldeten Zahlen seitens des Wohnungsvewalters (bws) > in Klärung.

Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistung der nächsten 5 Jahre:

HH-Jahr	Tilgung	Zinsen	Verwaltungskosten	Schuldenstand 31.12. d.J.	pro EW per 31.12.2021 (435)
2023	13.669,60	502,71	0,00	48.467,73	111,42
2024	11.624,60	375,40	0,00	36.843,13	84,70
2025	11.726,15	273,85	0,00	25.116,98	57,74
2026	11.828,56	171,44	0,00	13.288,42	30,55
2027	11.931,88	68,12	0,00	1.356,54	3,12
2028	1.356,54	1,24	0,00	0	0,00

6.4. Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung

Finanzielle Situation der Folgejahre

Die Gemeinde Sauzin beginnt das Haushaltsjahr 2023 mit einem liquiden Bankbestand i. H. v. 453.107,94 €.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 reduziert sich das laufende Defizit in der mittelfristigen Finanzplanung und stagniert in den Folgejahren. 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 -457.320,00 €.

Der investive Bereich bildet, im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023, in den Haushaltsfolgejahren stets Überschüsse ab (Hinweis: gegenwärtige Haushaltsplanung ohne Investitionsmaßnahme „Neubau Feuerwehrgebäude“). Zusammenfassend dokumentiert der investive Bereich mittelfristig ein positiv kumuliertes Ergebnis (2023 – 2026) i. H. v. 123.380,00 €.

Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung > laufender Bereich					
HH-Jahr	2023	2024	2025	2026	Jahre kumuliert
	(in €)				
Saldo der laufenden und Ein- und Auszahlungen	-173.940,00	-80.100,00	-76.120,00	-78.300,00	-408.460,00
ordentliche Tilgung	13.670,00	11.630,00	11.730,00	11.830,00	48.860,00
Fehlbetrag / Überschuss	-187.610,00	-91.730	-87.850,00	-90.130,00	-457.320,00
Übertragungen Vorjahr	0,00				0,00
Fehlbetrag / Überschuss					-457.320,00

Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung > investiver Bereich					
HH-Jahr	2023	2024	2025	2026	Jahre kumuliert
	(in €)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen	-84.390,00	114.550,00	46.610,00	46.610,00	123.380,00
Fehlbetrag / Überschuss	-84.390,00	114.550,00	46.610,00	46.610,00	123.380,00
Übertragungen Vorjahr	0,00				0,00
Fehlbetrag / Überschuss					123.380,00

Gesamtdarstellung >> laufender u. investiver Bereich					
HH-Jahr	2023	2024	2025	2026	Jahre kumuliert
	(in €)				
laufender Bereich					
Saldo der laufenden und Ein- und Auszahlungen	-173.940,00	-80.100,00	-76.120,00	-78.300,00	-408.460,00
ordentliche Tilgung	13.670,00	11.630,00	11.730,00	11.830,00	48.860,00
Übertragungen Vorjahr	0,00				0,00
investiver Bereich					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen	-84.390,00	114.550,00	46.610,00	46.610,00	123.380,00
Übertragungen Vorjahr	0,00				0,00
gesamter Finanzbereich					
Gesamtfehlbetrag	-272.000,00	22.820,00	-41.240,00	-43.520,00	-333.940,00
verfügbare liquide Mittel (01.01. lfd. Jahr)	453.107,94	181.107,94	203.927,94	162.687,94	
verbleibende liquide Mittel (31.12. lfd. Jahr)	181.107,94	203.927,94	162.687,94	119.167,94	
Liquide Mittel (31.12.2022)					453.107,94
verbleibende liquide Mittel zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026					119.167,94

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	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösungen/ Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	90.416,57	0,00	4.343,78	0,00	86.072,79
2.	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahme i.R. von Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	20.308,85	0,00	0,00	0,00	20.308,85
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	20.308,85	0,00	0,00	0,00	20.308,85
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		110.725,42	0,00	4.343,78	0,00	106.381,64

* Bei den angegebenen Werten handelt es sich jedoch vorerst um vorläufige Werte. Endgültige Aussagen können erst mit Vorliegen weiterer Jahresabschlüsse (ab 2021 ff) getroffen werden.

6.8. Entwicklung der Rückstellungen

In der Gemeinde Sauzin 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 Aufwand/ Ertrag (in €)
11100	5242	500	0	Essenskosten	700
11104		200	0		
11100	5693	900	0	Repräsentationen	1.100
12600		200	0		
11100	5642	370	0	Mitgliedbeiträge	550
12600		180	0		
12600	5249	1.000	0	Veranstaltungskosten	7.750
28100		6.750	0		
28100	54159	450	0	Zuschüsse an Vereine	450
11403	50221	31.960	0	Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiterin 3 v. H. der Personalkosten (40.510 €) entfallen auf die Gemeinde als so- ge- nannter „freiwilliger Anteil“	1.220
	50222	550	0		
	5032	1.320	0		
	5042	6.680	0		
	5052	0	0		
Summe		48.790	0		11.770

Im Bereich Bauhof werden max. 3 v. H. dem freiwilligen Bereich zugeordnet.

Anteil freiwillige Leistungen in Prozent am Gesamtplan 2023

	Wert (in €)	Anteil am Gesamtplan
Summe laufende Erträge lt. HH-Satzung	636.220	1,85 v. H. (1,84998899 v. H.)
Saldo freiwillige Leistungen	11.770	
Differenz Vorjahr		-0,11 v.H.

Vergleich zum Vorjahr 2022

Summe laufende Erträge lt. HH-Satzung	624.040	1,96 v. H. (1,96141272 v. H.)
Saldo freiwillige Leistungen	12.240	

8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gemäß § 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. Gemäß § 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 Sauzin 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 bis zum Haushaltsjahr 2014 negative Jahresergebnisse. In den Haushaltsjahren 2015 bis 2022 (JAS bis 2020; 2021 - 2022 vorläufige Ergebnisse) erzielt die Gemeinde sowohl negative als auch positive Jahresergebnisse. Durch die höheren negativen Vorträge aus den Haushaltsvorjahren gelingt es der Gemeinde jedoch nicht einen Haushaltsausgleich für den Ergebnishaushalt zu erreichen. Schließlich verbleibt die Gemeinde Sauzin seit dem Haushaltsjahr 2012 stagnierend unausgeglichen.

Im Finanzhaushalt (ausschließlich laufender Bereich, ohne investiven Bereich) hingegen startet die Gemeinde 2012 mit einem positiven kameralem Vortrag. Zusammenfassend weist die Gemeinde Sauzin in den einzelnen Haushaltsjahren (ab 2012) negative als auch positive Jahresergebnisse aus (JAS bis 2020; 2021 - 2022 vorläufige Ergebnisse). Die negativen Jahresergebnisse können jedoch durch die positiven Vorträge aufgefangen werden. Somit konnte die Gemeinde seit dem Haushaltsjahr 2012 stets einen Haushaltsausgleich aufzeigen, diesen wird die Gemeinde voraussichtlich bis zum Haushaltsjahr 2024 im Finanzhaushalt beibehalten.

Bezüglich des aktuellen Haushaltsjahres 2023 kann das ursprüngliche Defizit im Ergebnishaushalt i. H. v. -238.850,00 € durch die geplanten Rücklagenentnahmen (53.100,00 €) auf -185.750,00 € reduziert werden. Durch die vorzutragenden Beträgen aus Jahresabschlüssen und vorläufigen Jahresergebnissen (siehe Punkt 2.1. im Vorbericht) wird zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -435.883,35 € ausgewiesen. Dieses verschlechtert sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 auf -802.133,35 €.

Auch der Finanzhaushalt spiegelt für den laufenden Bereich 2023 eine defizitäre Haushaltssituation wieder. Die Gemeinde bildet einen Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen i. H. v. -173.940,00 € ab, zzgl. der planmäßigen Tilgung i. H. v. 13.670,00 € ergibt sich für den laufenden Bereich ein negatives Jahresergebnis i. H. v. -187.610 €. Durch die positiven kumulierten Vorjahresergebnisse (siehe Punkt 2.2. im Vorbericht) gelingt es der Gemeinde jedoch zum Ende des Haushaltsjahres 2023 noch ein positiv kumuliertes Jahresergebnis (einschl. Vorträge aus Vorjahren) i. H. v. 41.071,87 € zu belegen, welches jedoch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 defizitär auf -228.638,13 € abfällt.

Aufgrund der noch vorhandenen liquiden Mittel der Gemeinde, i. H. v. 453.107,94 €, kann auch der Gesamtfehlbetrag 2023 i. H. v. -272.000,00 € (davon laufender Bereich: 187.610,00 €) noch aus eigener Finanzkraft getragen werden. Die Inanspruchnahme von Krediten ist nicht notwendig. Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 verbleiben der Gemeinde Sauzin liquide Mittel i. H. v. 181.107,94 €. Nach derzeitigem Planungsstand der Folgejahre wird sich der Bankbestand, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026, auf einen Gesamtwert i. H. v. 119.167,94 € reduzieren (siehe Muster 5b).

Die Altschulden der Gemeinde aus den Haushaltsvorjahren werden weiterhin getilgt und stets nach Möglichkeit zu besseren Konditionen umgeschuldet. Am Ende des Haushaltsjahres trägt die Gemeinde noch einen Restkredit i. H. v. 48.470,00 €

Diese finanzielle Haushaltslage wird auch am Bestand des Eigenkapitals reflektiert. Folglich wird sich das Eigenkapital 2023 von 2.801.968,97 € bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 auf 2.435.718,97 € reduzieren.

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 gefährdeten dauernden Leistungsfähigkeit (orange) bewertet wurde. Mit einer Gesamtpunktzahl i. H. v. -130 (siehe Anlage Rubikon) wird die Gemeinde gegenwärtig mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (rot) beurteilt. Somit ist die Gemeinde Sauzin 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.

gemäß Haushaltsgenehmigung*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gesicherte L. (grün)							
eingeschränkte L. (gelb)				X (-47)			
gefährdete dauernde L. (orange)	X (-108)	X (-109)	X (-119)		X (-108)	X (-109)	
weggefallene dauernde L. (rot)							X (-130)

* Auswertung der Leistungsfähigkeit über Rubikon gemäß Haushaltsplan/ Haushaltsgenehmigungen (Auswertung > Haushaltsplanung > Planzahlen), vorbehaltlich der Jahresabschlüsse.

9. Überblick über den Umsetzungsstand von haushaltskonsolidierenden Maßnahmen

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

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 Sauzin 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 angepasstes Haushaltssicherungskonzept – Fortschreibung			
lfd. Nr.	mögliche Maßnahmen	Umsetzung / Beanstandung / Bemerkungen	Hinweise Verwaltung
1	Anhebung der Hebesätze für die Realsteuern (GrdSt A und B / GewSt)	Die Hebesätze der Gemeinde werden permanent beobachtet. Demzufolge erfolgte zum 01.01.2020 eine Anpassung an die landesdurchschnittlichen Hebesätze (Nivellierungshebesätze).	Umsetzung erfolgt seit 01.01.2020 GrdSt A 323 v. H. GrdSt B 427 v. H. GewSt 380 v. H.
2	Hundesteuersatzung	Die Hundesteuersatzung wurde letztmalig zum 01.01.2014 angepasst. Weitere Anpassung der Steuersätze ab dem HHJ 2021 möglich?	in Prüfung
3	Zweitwohnungssteuer	Mit Beschluss vom 16.11.2016 der GV Sauzin, wurde die Zweitwohnungssteuer auf 15v. H. erhöht.	Umsetzung erfolgt seit 01.01.2017
4	Reduzierung der Veranstaltungskosten	Es ist beabsichtigt, kontinuierlich die Kosten für die Veranstaltungen zu senken, indem jährlich Schwerpunkte gesetzt werden.	Umsetzung erfolgt seit 2017
5	Grundstücksveräußerungen	Verkauf der im Bestand befindlichen Grundstücke / Gebäude, die nicht von der Gemeinde genutzt werden. Für das HH-Jahr 2022 sind Grundstücksverkäufe vorgesehen. Die Vorgänge befinden sich in der Prüfung.	permanente Beobachtung
6	Umstellung/ Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	Die Gemeinde Sauzin prüft die Möglichkeiten der technischen Umsetzung, der Förderung und der damit einhergehenden Kostenreduzierung. Aktuell werden bereits defekte Leuchtmittel durch LED-Leuchtmittel ersetzt.	in Prüfung (Beachtung der Fördermöglichkeiten)

Ifd. Nr.	mögliche Maßnahmen	Umsetzung / Beanstandung / Bemerkungen	Hinweise Verwaltung
7	Erhöhung der Friedhofsgebühren	Die Friedhofsgebühren wurden letztmalig 2015 angepasst. Bedingt durch eine junge Altersstruktur der Einwohner und daraus resultierend einer geringen Anzahl an Trauerfällen u. die letztmalige Gebührenerhöhung in 2015 ist eine erneute Erhöhung wenig nutzbringend.	permanente Beobachtung
8	Umschuldung > Ausnutzung des niedrigen Zinsniveaus	Für alle Darlehen ist bei Ablauf der Zinsfestschreibung die Umschuldung zu günstigeren Konditionen vorgesehen.	permanente Beobachtung
9	Pacht für landwirtschaftliche und gemeindliche Flächen (Acker-, Grün-, Weide-, Gartenland)	Erhöhung der Pacht für die bestehenden Pachtverträge und ggf. Anpassung	in Prüfung
10	Vermietung Gemeindeimmobilien	Die bestehende Gebührenregelung stammt aus dem Jahr 2002. Eine Überarbeitung der Kalkulation und Erhöhung durch Beschluss (06-B 2019-003) am 11.12.2019 ist erfolgt.	Umsetzung erfolgt seit 01.01.2020
11	Jagdpatch	Überprüfung der bestehenden Vereinbarungen, ggf. Anpassung	in Prüfung
12	Feuerwehr Standort	Prüfung ob die FFW Sauzin Bestand haben muss. U. a. sollte dabei berücksichtigt werden: -> Anzahl der Brandeinsätze -> Einsatzabbrüche -> technische Hilfeleistungen -> Stand der Technik -> Nachwuchs	gestrichen im HaSiKo 2018
13	Kleingartenanlage	Überprüfung der bestehenden Vereinbarungen und Einhaltung der Bedingungen, ggf. Änderung Status "Kleingartenanlage" -> Zweitwohnungssteuerüberprüfung Pachtvertrag -> Erhöhung Pacht	in Prüfung
14	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
15	Konsolidierungshilfen	Prüfung und Schaffung der Voraussetzungen zur Inanspruchnahme von Konsolidierungshilfen gemäß der Neuregelung im § 27 FAG M-V; eine Inanspruchnahme ist nicht möglich!	Prüfung erfolgt, Inanspruchnahme nicht möglich

10. Fazit und Ausblick

In den vergangenen Jahren verzeichnete die Gemeinde Sauzin (2012 -2022) ein reges Auf und Ab im Bestand der liquiden Mittel, zeigte jedoch stets einen positiven Bankbestand auf. Ab dem Haushaltsjahr 2017 dokumentiert die Gemeinde stets einen Zahlungsmittelzufluss.

Zum Beginn des Haushaltsjahres 2023 beträgt der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Sauzin 453.107,94 € (Bankbestand > davon liquide Mittel der anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH: 31.121,13 €). Bedingt diverser Maßnahmenumsetzungen im Haushaltsjahr 2023 kommt es, nach einigen Jahren, zu einem beachtlichen Zahlungsmittelabfluss, der Bankbestand 2023 mindert sich. Im Finanzhaushalt 2023 ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag i. H. v. -272.000,00 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Fehlbetrag um 2.020,00 € (Fehlbetrag 2022: -269.980,00 €).

Davon zeigt der investive Bereich im Haushaltsjahr 2023 einen defizitären Saldo i. H. v. -84.390,00 €, welcher sich im Vergleich zum Vorjahr um 115.380,00 € (Defizit investiver Bereich 2022: -199.770,00 €) reduziert. Dies begründet sich u. a. in dem erhöhten Investitionsaufkommen im Haushaltsvorjahr 2022. So wurden im Haushaltsjahr 2022 u. a. Kosten i. H. v. 69.600,00 € für den Neubau eines Lagers (BBH) sowie 35.000 € für den Erwerb eines Traktors veranschlagt, welche für das Haushaltsjahr 2023 nicht mehr relevant sind.

Neben diversen Maßnahmenumsetzungen enthält der investive Saldo 2023 investive Zuweisungen gesamt i. H. v. 46.610,00 €. Davon in Form der Infrastrukturpauschale i. H. v. 31.610,00 € als auch 4 % investive Schlüsselzuweisungen i. H. v. 8.280,00 € sowie weitere investive Zuweisungen i. H. v. 6.720,00 € als Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge (Zweckbindung).

Das Defizit im laufenden Bereich i. H. v. -187.610,00 € steigt im Vergleich zum Vorjahr um 117.400,00 € (Defizit lfd. Bereich 2022: -70.210,00 €). Im Bereich der Umlagen trägt die Gemeinde einen Mehraufwand. Eine prägnante Größe ist hier die Kreisumlage i. H. v. 225.710,00 €, im Vergleich zum Vorjahr trägt die Gemeinde hier eine Mehrbelastung von 30.320,00 €. Aber auch die Amtsumlage i. H. v. 111.180,00 € erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 7.410,00 €. Weiterhin bedeutsam ist auch der auf die Gemeinden umgelegte Anteil für die Kindertageseinrichtungen i. H. v. 82.380,00 €, welcher sich um 5.120,00 € reduziert. Die Schulkostenbeiträge i. H. v. 74.400,00 € erhöht sich prägnant um 36.400,00 € (starker Geburtenjahrgang für Zuwachs in der Kindertageseinrichtung als auch prägnanter Wechsel > Kita - Schule). Des Weiteren steigen die Kosten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 59.770,00 €, hier beziffern allein die Energiekosten 16.160 € Mehrbelastung. Analog erhält die Gemeinde jedoch auch Einzahlungen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i. H. v. 217.030,00 €, im Vergleich zum Vorjahr 19.870,00 € Mehreinnahmen. Wesentlich ist auch die Schlüsselzuweisung i. H. v. 207.110,00 € (davon 4 % investiv abgesetzt > lfd. Bereich: 198.830,00 €), welche sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 4.520,00 € erhöht. Gemäß den gemeindlichen Festsetzungen der Hebesätze erwartet die Gemeinde im Bereich der Realsteuern für die Gewerbesteuer 25.000,00 € und somit 4.000,00 € weniger als im Vorjahr. Die Grundsteuer A beziffert mit 4.200,00 € eine leichte Erhöhung um 300,00 € und die Grundsteuer B bleibt mit 47.930,00 € konstant.

Schließlich nehmen die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres um 272.000,00 € (Fehlbetrag 2023) ab. Es kommt zum Finanzmittelabfluss, der Bankbestand der Gemeinde reduziert sich von 453.107,94 € (01.01.2023) auf 181.107,94 € (31.12.2023).

Ein Haushaltsausgleich, welcher sich ausschließlich auf die Ergebnisse im laufenden Bereich fokussiert (ohne investiven Bereich) kann die Gemeinde nur bedingt vorzeigen. Der Ergebnishaushalt bleibt wie bereits in den Vorjahren, seit dem Haushaltsjahr 2012, unausgeglichen und setzt sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 fort.

Hingegen ist der Finanzhaushalt, begründet in den positiven kumulierten Vorjahreswerte, im Haushaltsjahr 2023 ausgeglichen. Der Haushaltsausgleich kann jedoch nicht bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 gehalten werden, lediglich bis zum Haushaltsjahr 2024 kann die Gemeinde einen Haushaltsausgleich vorweisen.

Bedingt der defizitären Haushaltslage wird die Gemeinde Sauzin im aktuellen Haushaltsjahr 2023 mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (-130 Pkt./ rot) bewertet.

In den nächsten Jahren muss die Gemeinde verstärkt an der Reduzierung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen arbeiten, welcher einen erheblichen Anteil am Defizit hat. 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 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 Nivellierungshebesätzen anlehnen. Lediglich die Gewerbesteuer liegt mit einem Hebesatzpunkt unter den Nivellierungshebesatz. Auch im Bezug der Zuweisungen gemäß § 27 FAG M-V (20 Hebesatzpunkte über den Landesdurchschnitt/ Vorvorjahr der zugehörigen Gemeindengrößenklasse) liegt die Gemeinde durchschnittlich noch über der Voraussetzung (Gesamtpunktzahl: +2 > siehe Entwicklung Hebesätze). 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 sollen. 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. 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 Sauzin 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. Wie bereits erwähnt, kann lediglich im Finanzhaushalt, bis zum Haushaltsjahr 2024, ein Haushaltsausgleich erzielt werden. Zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung (2026) ist sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt unausgeglichen.

Im Gesamtergebnis übersteigen die positiven Jahresergebnisse des investiven Bereichs der Folgejahre, 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 119.167,94 € reduzieren (siehe Muster 5b).

Hinweisend ist jedoch zu erwähnen, dass 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 Haushaltsslage abbilden wird. Gleichwohl kann sich durch Einsparungen und ggf. Erhöhung der Einnahmen auch eine verbesserte Haushaltsslage, als zum gegenwärtigen Zeitpunkt angenommen, für die mittelfristige Haushaltsplanung darstellen.

Um eine exakte und abschließende Einschätzung der finanziellen Lage der Gemeinde Sauzin geben zu können, werden ebenfalls die noch ausstehenden Jahresabschlüsse benötigt. Der Jahresabschluss 2021 wird voraussichtlich im 4. 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**

Gemäß 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 Sauzin von dieser Regelung Gebrauch und untergliedert den Haushalt nachfolgend in 2 Teilhaushalte.

Haushaltsgliederung:

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung
TH 1 Verwaltung	11100	Verwaltungssteuerung
	11104	Kommunale Gremien
	11400	sonstige zentrale Dienste
	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11402	Liegenschaften
	11403	Bauhof
	12600	Brandschutz
	21100	Grundschulen
	21500	Regionale Schulen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
	36600	Spielplätze
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52203	Wohnungsverwaltung
	54000	Konzessionsabgabe
	54100	Gemeindestraßen
	55100	Öffentliches Grün
	55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55500	Land- und Forstwirtschaft
57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	
TH 2 Zentrale Finanzleistungen	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

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

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

Der Wirtschaftsplan 2023 für den Wohnungsbestand in der Gemeinde Sauzin 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:	43.000,00 €
- Vorauszahlungen (VZ) Betriebskosten:	15.000,00 €
- Vorauszahlungen (VZ) Heizkosten:	17.000,00 €
Erträge insgesamt:	75.000,00 €
Aufwendungen der Wohnungsverwaltung	
Aufwendungen insgesamt:	74.400,00 €
verbleibender Jahresgewinn:	600,00 €

Für die Gemeinde Sauzin werden aktuell 11 Wohnungen verwaltet. Davon ist derzeit keine Wohnung leerstehend.

Die Wohnungen befinden sich allgemein in einem guten Sanierungszustand.

Im Haushaltsjahr 2023 sind u. a. die Fassadensanierung am Wohnhaus, Wolgaster Str. 28 sowie Malerarbeiten im Flurbereich der Wolgaster Str. 30 notwendig. Des Weiteren ist der Breitbandausbau (Wohnungsanschlüsse) für alle Gebäude vorgesehen.

Es ist davon auszugehen, dass in der Gemeinde Sauzin, mit dem guten Sanierungsstand und der stetigen Instandhaltung der Wohnungen und Wohngebäuden der derzeitige Vermietungsstand beibehalten wird.

Mittelfristig sollten die überschüssigen Kaltmieten für die laufende Instandhaltung und weitere Modernisierung der Gebäude eingesetzt werden.

Die Zins- und Tilgungsaufwendungen i. H. v. 14.900,00 € entsprechen 19,87 v. H. der Umsatzerlöse.

- ERGEBNISHAUSHALT –
(kurz)

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	312.129,11	311.190	325.530	325.530	325.530	325.530	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.978,97	206.900	205.300	205.170	205.170	205.170	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.988,25	10.610	8.730	25.690	25.690	25.690	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.786,66	72.860	82.860	82.860	82.860	82.860	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851,12	30	30	30	30	30	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.114,07	5.230	5.210	5.210	5.210	5.210	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	12.111,89	17.220	8.560	-48.910	8.560	8.560	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	598.960,07	624.040	636.220	595.580	653.050	653.050	
11	- Personalaufwendungen	52.672,38	54.540	57.930	59.580	61.250	62.970	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.806,35	175.450	253.530	220.590	215.040	215.590	52
14	- Abschreibungen	0,00	66.360	68.950	68.730	68.470	68.460	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	344.155,11	393.270	427.380	427.380	427.380	427.380	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	839,86	940	610	480	380	170	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.551,96	43.340	66.670	21.210	21.210	21.330	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	522.025,66	733.900	875.070	797.970	793.730	795.900	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	76.934,41	-109.860	-238.850	-202.390	-140.680	-142.850	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	44.620	53.100	39.890	39.890	39.890	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	76.934,41	-65.240	-185.750	-162.500	-100.790	-102.960	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-261.827,76	-184.893,35	-250.133,35	-435.883,35	-598.383,35	-699.173,35	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-184.893,35	-250.133,35	-435.883,35	-598.383,35	-699.173,35	-802.133,35	

- ÜBERSICHT -
Erträge und Aufwendungen
(ausführlich)

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	312.129,11	311.190	325.530	325.530	325.530	325.530	40
	61100.40110000 Grundsteuer A	3.878,29	0	0	0	0	0	
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	0,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200	
	61100.40120000 Grundsteuer B	46.886,04	0	0	0	0	0	
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	1.127,67	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	128,57	130	130	130	130	130	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	32.241,98	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	194.893,93	197.160	217.030	217.030	217.030	217.030	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.433,58	8.050	7.970	7.970	7.970	7.970	
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	61100.40320000 Hundesteuer	2.031,33	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	17.907,72	19.350	18.000	18.000	18.000	18.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.978,97	206.900	205.300	205.170	205.170	205.170	41
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	187,23	0	0	0	0	0	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	230	230	100	100	100	
	52203.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	450	450	450	450	450	
	52203.41842000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	2.140	2.140	2.140	2.140	
	54100.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.656,50	0	0	0	0	0	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.600	3.620	3.620	3.620	3.620	
	55200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	30	30	30	30	30	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	183.135,24	202.590	198.830	198.830	198.830	198.830	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.988,25	10.610	8.730	25.690	25.690	25.690	43
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	7.888,34	10.000	8.040	25.000	25.000	25.000	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	99,91	130	170	170	170	170	
	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	0,00	390	430	430	430	430	
	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	0,00	90	90	90	90	90	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.786,66	72.860	82.860	82.860	82.860	82.860	441, 443-445
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.520,77	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510	
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	252,50	350	350	350	350	350	
	12600.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,79	0	0	0	0	0	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	61.798,60	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851,12	30	30	30	30	30	442, 447, 448
	11400.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	11402.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	8,70	0	0	0	0	0	
	11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30	30	30	30	30	
	21100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.437,02	0	0	0	0	0	
	21500.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.099,88	0	0	0	0	0	
	36100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	305,52	0	0	0	0	0	
	52203.44251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.114,07	5.230	5.210	5.210	5.210	5.210	47

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
in €								
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	5.114,07	5.130	5.110	5.110	5.110	5.110	
9	+ Sonstige laufende Erträge	12.111,89	17.220	8.560	-48.910	8.560	8.560	451, 46, 491
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	8.700	0	-57.470	0	0	
	11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,21	0	0	0	0	0	
	52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	15.202,36	0	0	0	0	0	
	52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-16.375,05	0	0	0	0	0	
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	11.260,36	8.090	8.140	8.140	8.140	8.140	
	55500.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.374,23	0	0	0	0	0	
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	52,00	430	420	420	420	420	
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	597,78	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	598.960,07	624.040	636.220	595.580	653.050	653.050	
11	- Personalaufwendungen	52.672,38	54.540	57.930	59.580	61.250	62.970	50
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	10.920,00	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920	
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	752,88	760	760	760	760	760	
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.720,00	2.120	2.680	2.680	2.680	2.680	
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.546,10	29.650	31.960	33.240	34.570	35.950	
	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	516,86	490	550	600	600	600	
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.075,28	1.210	1.320	1.370	1.430	1.480	
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.081,26	6.080	6.680	6.950	7.230	7.520	
	11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	250	0	0	0	0	
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	3.060,00	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.806,35	175.450	253.530	220.590	215.040	215.590	52
	11100.52420000 Essenskosten	15,50	500	500	500	500	500	
	11104.52420000 Essenskosten	162,93	100	200	200	200	200	
	11401.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	10.000	0	0	0	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.607,13	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	281,04	500	700	700	700	700	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	24,24	800	4.600	500	500	500	
	12600.52210000 Abfall	375,12	380	380	380	380	380	
	12600.52240000 Gas	2.256,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12600.52260000 Strom	457,51	740	1.300	1.300	1.300	1.300	
	12600.52270000 Wasser	25,68	120	120	120	120	120	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	275,53	460	1.700	1.700	1.700	1.700	
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	124,15	150	150	150	150	150	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	68,37	500	500	500	500	500	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	807,70	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.116,10	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.984,07	8.600	5.540	3.500	3.500	3.500	
	12600.52420000 Essenskosten	148,02	350	400	400	400	400	
	12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	132,92	250	100	100	100	100	
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	34,18	150	700	100	100	100	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021	in €					
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	700	700	300	300	300	
	21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.205,64	22.500	34.800	30.800	30.800	30.800	
	21100.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	4.585,95	6.500	16.400	14.400	14.400	14.400	
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.549,77	9.000	23.200	19.200	19.200	19.200	
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	220,61	7.300	6.750	7.300	6.750	7.300	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.300	600	300	300	300	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	300	300	300	300	300	
	52203.52210000 Abfall	369,48	400	400	400	400	400	
	52203.52240000 Gas	12.744,17	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	52203.52260000 Strom	415,92	800	800	800	800	800	
	52203.52270000 Wasser	3.683,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	5.214,95	23.100	30.400	30.400	30.400	30.400	
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	3.046,65	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	
	52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54100.52210000 Abfall	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54100.52260000 Strom	5.609,79	6.410	17.000	17.000	17.000	17.000	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	13.977,51	25.800	16.020	14.320	9.320	9.320	
	54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.689,16	0	0	0	0	0	
	55100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	500	500	500	500	500	
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	0	4.050	500	500	500	
	55100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	800	0	0	0	
	55100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	417,70	200	0	0	0	0	
	55203.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	12.299,77	22.200	34.600	34.600	34.600	34.600	
	55300.52210000 Abfall	195,16	200	200	200	200	200	
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	689,96	700	700	700	700	700	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	70	70	70	70	70	
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	50	50	50	50	50	
	55500.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	525,39	0	0	0	0	0	
	57300.52210000 Abfall	0,00	100	0	0	0	0	
	57300.52260000 Strom	468,99	490	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	330	400	400	400	400	
14	– Abschreibungen	0,00	66.360	68.950	68.730	68.470	68.460	53
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0	2.550	2.550	2.550	2.550	
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	
	12600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	0,00	1.330	1.330	1.140	1.140	1.140	
	36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	290	290	260	0	0	
	52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	
	54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	0,00	57.320	57.360	57.360	57.360	57.360	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021	in €					
	54600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	0,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	
	55200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	0,00	60	60	60	60	60	
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60	60	60	60	50	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	344.155,11	393.270	427.380	427.380	427.380	427.380	54
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	225,00	450	450	450	450	450	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.282,44	87.500	82.380	82.380	82.380	82.380	
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	2.969,75	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	261.677,92	301.820	339.550	339.550	339.550	339.550	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	839,86	940	610	480	380	170	57
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	839,86	840	510	380	280	70	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.551,96	43.340	66.670	21.210	21.210	21.330	56, 591
	11100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	301,00	700	500	500	500	500	
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	299,88	380	370	370	370	370	
	11100.56920000 Verfügungsmittel	60,19	500	500	500	500	500	
	11100.56930000 Repräsentationen	1.305,98	600	900	900	900	900	
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	347,08	390	380	380	380	380	
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	528,69	540	600	600	600	600	
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	1.433,71	6.000	16.500	3.500	3.500	3.500	
	11402.56430000 Sonstige Beiträge	105,36	110	110	110	110	110	
	11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	13.210	13.210	0	0	0	
	11402.56811000 Grundsteuer an Dritte	17,43	0	0	0	0	0	
	11402.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	128,57	150	150	150	150	150	
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	194,40	250	250	250	250	250	
	11403.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	212,71	0	3.500	500	500	500	
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	211,34	220	230	230	230	230	
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	63,02	70	80	80	80	80	
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	29,00	30	120	120	120	120	
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	325,15	1.100	1.750	1.000	1.000	1.000	
	12600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	190,20	300	200	200	200	200	
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.951,74	4.000	5.100	2.000	2.000	2.000	
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	829,24	900	1.200	1.000	1.000	1.000	
	12600.56240000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	
	12600.56310000 Büromaterial	81,42	90	400	200	200	200	
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	59,00	90	120	120	120	240	
	12600.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	10	10	10	10	10	
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	0,00	20	20	20	20	20	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	156,45	160	190	190	190	190	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	504,45	530	540	540	540	540	
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	998,01	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010	
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	85,76	90	110	110	110	110	
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	189,44	180	180	180	180	180	
	12600.56930000 Repräsentationen	321,69	150	200	200	200	200	
	36600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	160,65	600	300	300	300	300	
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	15,00	5.100	5.100	100	100	100	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
in €								
	52203.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	30,61	0	0	0	0	0	
	52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.428,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	52203.56370000 Bankgebühren	120,00	100	100	100	100	100	
	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	809,14	800	800	800	800	800	
	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	61,88	100	100	100	100	100	
	52203.56430000 Sonstige Beiträge	7,25	0	0	0	0	0	
	52203.56811000 Grundsteuer an Dritte	1.110,24	0	0	0	0	0	
	52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	54000.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	39,81	0	0	0	0	0	
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0	
	54100.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	69,77	70	90	90	90	90	
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	91,83	100	120	120	120	120	
	55300.56414000 Unfallversicherungen	100,35	90	0	0	0	0	
	55300.56430000 Sonstige Beiträge	29,08	30	30	30	30	30	
	57300.56310000 Büromaterial	67,14	100	100	100	100	100	
	57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	479,40	480	500	500	500	500	
	61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,10	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	522.025,66	733.900	875.070	797.970	793.730	795.900	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	76.934,41	-109.860	-238.850	-202.390	-140.680	-142.850	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	44.620	53.100	39.890	39.890	39.890	492
	11402.49280000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus karamalen Rücklagen	0,00	13.210	13.210	0	0	0	
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	31.410	8.280	8.280	8.280	8.280	
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV	0,00	0	31.610	31.610	31.610	31.610	
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	76.934,41	-65.240	-185.750	-162.500	-100.790	-102.960	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-261.827,76	-184.893,35	-250.133,35	-435.883,35	-598.383,35	-699.173,35	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-184.893,35	-250.133,35	-435.883,35	-598.383,35	-699.173,35	-802.133,35	

- FINANZHAUSHALT –
(kurz)

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	303.152,76	311.190	325.530	325.530	325.530	325.530	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187.978,97	202.590	200.970	200.970	200.970	200.970	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.264,83	10.970	9.020	25.980	25.980	25.980	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.892,65	72.860	82.860	82.860	82.860	82.860	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.545,60	30	30	30	30	30	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.114,07	5.230	5.210	5.210	5.210	5.210	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.328,83	8.520	8.560	8.560	8.560	8.560	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	590.277,71	611.390	632.180	649.140	649.140	649.140	
10	– Personalauszahlungen	52.672,38	54.540	57.930	59.580	61.250	62.970	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.971,40	175.450	253.530	220.590	215.040	215.590	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	328.567,37	393.270	427.380	427.380	427.380	427.380	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	839,86	940	610	480	380	170	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.493,08	43.340	66.670	21.210	21.210	21.330	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	509.544,09	667.540	806.120	729.240	725.260	727.440	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	80.733,62	-56.150	-173.940	-80.100	-76.120	-78.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.451,56	38.170	46.610	46.610	46.610	46.610	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.200,00	9.310	0	87.940	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.375,05	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	64.026,61	47.480	46.610	134.550	46.610	46.610	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	107.437,38	247.250	131.000	20.000	0	0	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	15.202,36	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	122.639,74	247.250	131.000	20.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-58.613,13	-199.770	-84.390	114.550	46.610	46.610	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	22.120,49	-255.920	-258.330	34.450	-29.510	-31.690	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021	in €					
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	14.056,54	14.060	13.670	11.630	11.730	11.830	791, 792000 - 792521 - 792523 - 792531 - 792533 792999
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792522 - 792532
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-14.056,54	-14.060	-13.670	-11.630	-11.730	-11.830	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	39,95	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	8.103,90	-269.980	-272.000	22.820	-41.240	-43.520	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1 67.849,77	-70.210	-187.610	-91.730	-87.850	-90.130	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	231.042,10	298.891,87	228.681,87	41.071,87	-50.658,13	-138.508,13	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	298.891,87	228.681,87	41.071,87	-50.658,13	-138.508,13	-228.638,13	
	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	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	

¹ Die einzelnen Positionen der Spalte 1 (Zeile 1- 35) enthalten zu diesem Zeitpunkt keine abschließende Buchung.

Um dennoch ein präzises Ergebnis zu erhalten wurde an Stelle des ausgewiesenen Jahresergebnisses (Zeile 37) i. H. v. 66.677,08 €, welches sich aus Zeile 1 -35 ergibt, das tatsächliche Jahresergebnis i. H. v. 67.849,77 € eingetragen.

* analog beläuft sich der ursprünglich ausgewiesene jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen (Zeile 18) i. H. v. 80.733,62 € auf tatsächlich 81.966,31 € sowie Zeile 29 der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten i.H.v. -58.613,13 € auf tatsächlich -59.785,82 € (Umbuchung lfd. Bereich > investiver Bereich i.H.v. 1.172,69 €).

- FINANZHAUSHALT – (ausführlich)

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	303.152,76	311.190	325.530	325.530	325.530	325.530	60
	61100.60110000 Grundsteuer A	3.878,29	0	0	0	0	0	
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	0,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200	
	61100.60120000 Grundsteuer B	46.832,61	0	0	0	0	0	
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.127,67	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	128,57	130	130	130	130	130	
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	32.241,98	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	185.717,52	197.160	217.030	217.030	217.030	217.030	
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.242,10	8.050	7.970	7.970	7.970	7.970	
	61100.60310000 Vergnügungssteuer	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	61100.60320000 Hundesteuer	1.999,33	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	18.384,69	19.350	18.000	18.000	18.000	18.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187.978,97	202.590	200.970	200.970	200.970	200.970	61
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	187,23	0	0	0	0	0	
	52203.61842000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	2.140	2.140	2.140	2.140	
	54100.61442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.656,50	0	0	0	0	0	
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	183.135,24	202.590	198.830	198.830	198.830	198.830	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.264,83	10.970	9.020	25.980	25.980	25.980	63
	55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	9.400,68	10.000	8.040	25.000	25.000	25.000	
	55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	864,15	970	980	980	980	980	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.892,65	72.860	82.860	82.860	82.860	82.860	641
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.520,96	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510	
	12600.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	327,50	350	350	350	350	350	
	12600.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,89	0	0	0	0	0	
	52203.64112000 Einzahlungen aus Grundmiete (eigene Vermietungen)	61.766,30	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.545,60	30	30	30	30	30	642, 647- 648
	11400.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	11402.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	8,70	0	0	0	0	0	
	11402.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30	30	30	30	30	
	21100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.437,02	0	0	0	0	0	
	21500.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.099,88	0	0	0	0	0	
	36100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	
	52203.64251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.114,07	5.230	5.210	5.210	5.210	5.210	67
	61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
	62600.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	5.114,07	5.130	5.110	5.110	5.110	5.110	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.328,83	8.520	8.560	8.560	8.560	8.560	651, 66

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
in €								
	11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,21	0	0	0	0	0	
	52203.65131000 Bestandserhöhung Betriebskoste	15.202,36	0	0	0	0	0	
	52203.65132000 Bestandsverminderung Betriebs kosten	-16.375,05	0	0	0	0	0	
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	9.508,30	8.090	8.140	8.140	8.140	8.140	
	55500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.374,23	0	0	0	0	0	
	61200.66220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren	26,00	430	420	420	420	420	
	61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	592,78	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	590.277,71	611.390	632.180	649.140	649.140	649.140	
10	– Personalauszahlungen	52.672,38	54.540	57.930	59.580	61.250	62.970	70
	11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	10.920,00	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920	
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	752,88	760	760	760	760	760	
	11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.720,00	2.120	2.680	2.680	2.680	2.680	
	11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.546,10	29.650	31.960	33.240	34.570	35.950	
	11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	516,86	490	550	600	600	600	
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.075,28	1.210	1.320	1.370	1.430	1.480	
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.081,26	6.080	6.680	6.950	7.230	7.520	
	11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	250	0	0	0	0	
	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	3.060,00	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.971,40	175.450	253.530	220.590	215.040	215.590	72
	11100.72420000 Essenskosten	15,50	500	500	500	500	500	
	11104.72420000 Essenskosten	162,93	100	200	200	200	200	
	11401.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0	10.000	0	0	0	
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.690,71	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	281,04	500	700	700	700	700	
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	24,24	800	4.600	500	500	500	
	12600.72210000 Abfall	375,12	380	380	380	380	380	
	12600.72240000 Gas	2.068,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12600.72260000 Strom	484,00	740	1.300	1.300	1.300	1.300	
	12600.72270000 Wasser	123,53	120	120	120	120	120	
	12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	346,15	460	1.700	1.700	1.700	1.700	
	12600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	124,15	150	150	150	150	150	
	12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	68,37	500	500	500	500	500	
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	807,70	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	
	12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.116,10	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900	
	12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.984,07	8.600	5.540	3.500	3.500	3.500	
	12600.72420000 Essenskosten	148,02	350	400	400	400	400	
	12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	132,92	250	100	100	100	100	
	12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	34,18	150	700	100	100	100	
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021	in €					
	12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	700	700	300	300	300	
	21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	19.205,64	22.500	34.800	30.800	30.800	30.800	
	21100.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	4.585,95	6.500	16.400	14.400	14.400	14.400	
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	7.549,77	9.000	23.200	19.200	19.200	19.200	
	28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	220,61	7.300	6.750	7.300	6.750	7.300	
	36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.300	600	300	300	300	
	36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300	
	52203.72210000 Abfall	369,48	400	400	400	400	400	
	52203.72240000 Gas	16.054,24	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	52203.72260000 Strom	443,13	800	800	800	800	800	
	52203.72270000 Wasser	3.805,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52203.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	5.422,11	23.100	30.400	30.400	30.400	30.400	
	52203.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	3.046,65	0	2.300	2.300	2.300	2.300	
	52203.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	2.600	0	0	0	0	
	52203.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54100.72210000 Abfall	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54100.72260000 Strom	6.886,52	6.410	17.000	17.000	17.000	17.000	
	54100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	12.969,14	25.800	16.020	14.320	9.320	9.320	
	54100.72330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.689,16	0	0	0	0	0	
	55100.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	
	55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	0	4.050	500	500	500	
	55100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	0	0	0	
	55100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	417,70	200	0	0	0	0	
	55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	12.299,77	22.200	34.600	34.600	34.600	34.600	
	55300.72210000 Abfall	195,16	200	200	200	200	200	
	55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	689,96	700	700	700	700	700	
	55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	70	70	70	70	70	
	55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	50	50	50	50	50	
	55500.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	525,39	0	0	0	0	0	
	57300.72210000 Abfall	0,00	100	0	0	0	0	
	57300.72260000 Strom	608,72	490	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	330	400	400	400	400	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	328.567,37	393.270	427.380	427.380	427.380	427.380	74
	28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	225,00	450	450	450	450	450	
	36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	78.518,64	87.500	82.380	82.380	82.380	82.380	
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	847,46	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	248.976,27	301.820	339.550	339.550	339.550	339.550	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021	in €					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	839,86	940	610	480	380	170	77
	52203.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	839,86	840	510	380	280	70	
	61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.493,08	43.340	66.670	21.210	21.210	21.330	76
	11100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	301,00	700	500	500	500	500	
	11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	299,88	380	370	370	370	370	
	11100.76920000 Verfügungsmittel	60,19	500	500	500	500	500	
	11100.76930000 Repräsentationen	1.305,98	600	900	900	900	900	
	11400.76413000 Haftpflichtversicherungen	360,26	390	380	380	380	380	
	11400.76414000 Unfallversicherungen	528,69	540	600	600	600	600	
	11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	1.433,71	6.000	16.500	3.500	3.500	3.500	
	11402.76430000 Sonstige Beiträge	105,36	110	110	110	110	110	
	11402.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	13.210	13.210	0	0	0	
	11402.76811000 Grundsteuer an Dritte	17,43	0	0	0	0	0	
	11402.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	128,57	150	150	150	150	150	
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	194,40	250	250	250	250	250	
	11403.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	3.500	500	500	500	
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	196,94	220	230	230	230	230	
	11403.76419000 Sonstige Versicherungen	63,02	70	80	80	80	80	
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	120	120	120	120	
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	325,15	1.100	1.750	1.000	1.000	1.000	
	12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	112,20	300	200	200	200	200	
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.217,13	4.000	5.100	2.000	2.000	2.000	
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	829,24	900	1.200	1.000	1.000	1.000	
	12600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	
	12600.76310000 Büromaterial	81,42	90	400	200	200	200	
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	59,00	90	120	120	120	240	
	12600.76330000 Porto und Versandkosten	0,00	10	10	10	10	10	
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	20	20	20	20	20	
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	156,45	160	190	190	190	190	
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	469,75	530	540	540	540	540	
	12600.76414000 Unfallversicherungen	998,01	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010	
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	85,76	90	110	110	110	110	
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	189,44	180	180	180	180	180	
	12600.76930000 Repräsentationen	321,69	150	200	200	200	200	
	36600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	160,65	600	300	300	300	300	
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	15,00	5.100	5.100	100	100	100	
	52203.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	30,61	0	0	0	0	0	
	52203.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.428,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	52203.76370000 Bankgebühren	120,00	100	100	100	100	100	
	52203.76411000 Gebäudeversicherungen	809,14	800	800	800	800	800	
	52203.76413000 Haftpflichtversicherungen	61,88	100	100	100	100	100	
	52203.76430000 Sonstige Beiträge	7,25	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021	in €					
	52203.76811000 Grundsteuer an Dritte	1.110,24	0	0	0	0	0	
	52203.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	54000.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	39,81	0	0	0	0	0	
	54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	
	54100.76411000 Gebäudeversicherungen	69,77	70	90	90	90	90	
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	91,83	100	120	120	120	120	
	55300.76414000 Unfallversicherungen	102,81	90	0	0	0	0	
	55300.76430000 Sonstige Beiträge	29,08	30	30	30	30	30	
	57300.76310000 Büromaterial	67,14	100	100	100	100	100	
	57300.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	479,40	480	500	500	500	500	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	509.544,09	667.540	806.120	729.240	725.260	727.440	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	80.733,62	-56.150	-173.940	-80.100	-76.120	-78.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.451,56	38.170	46.610	46.610	46.610	46.610	681, 6833
	54100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	343,50	0	0	0	0	0	
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	6.768,48	6.760	6.720	6.720	6.720	6.720	
	61100.68142200 Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	39.339,58	31.410	39.890	39.890	39.890	39.890	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.200,00	9.310	0	87.940	0	0	684- 686
	11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	1.200,00	9.310	0	87.940	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.375,05	0	0	0	0	0	688- 689
	52203.68822300 Bestandsminderung Betriebskosten	16.375,05	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	64.026,61	47.480	46.610	134.550	46.610	46.610	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	107.437,38	247.250	131.000	20.000	0	0	781, 784- 786
	11402.78511000 Auszahlungen für Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	23.200	23.200	0	0	0	
	11402.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	1.200	1.200	0	0	0	
	11403.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	2.856,00	69.600	0	0	0	0	
	11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	35.000	0	0	0	0	
	12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	3.276,82	10.000	20.000	0	0	0	
	12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	87.482,51	6.000	3.000	0	0	0	
	12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	19.000	19.000	0	0	0	
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	8.994,64	3.250	2.200	0	0	0	
	28100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	55.000	40.000	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021	in €					
	36600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	2.868,38	0	0	0	0	0	
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.959,03	5.000	22.400	20.000	0	0	
	55100.78511000 Auszahlungen für Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	20.000	0	0	0	0	
	55100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	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	15.202,36	0	0	0	0	0	788- 789
	52203.78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	15.202,36	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	122.639,74	247.250	131.000	20.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-58.613,13	-199.770	-84.390	114.550	46.610	46.610	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	22.120,49	-255.920	-258.330	34.450	-29.510	-31.690	
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 / 792533 - 792999
	52203.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	14.056,54	14.060	13.670	11.630	11.730	11.830	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792522 792532
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-14.056,54	-14.060	-13.670	-11.630	-11.730	-11.830	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	39,95	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	8.103,90	-269.980	-272.000	22.820	-41.240	-43.520	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	67.849,77	-70.210	-187.610	-91.730	-87.850	-90.130	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	231.042,10	298.891,87	228.681,87	41.071,87	-50.658,13	-138.508,13	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	298.891,87	228.681,87	41.071,87	-50.658,13	-138.508,13	-228.638,13	
	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	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	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	0	0	0	0	0	

¹ Die einzelnen Positionen der Spalte 1 (Zeile 1- 35) enthalten zu diesem Zeitpunkt keine abschließende Buchung. Um dennoch ein präzises Ergebnis zu erhalten wurde an Stelle des ausgewiesenen Jahresergebnisses (Zeile 37) i. H. v. 66.677,08 €, welches sich aus Zeile 1 -35 ergibt, das tatsächliche Jahresergebnis i. H. v. 67.849,77 € eingetragen.
 * analog beläuft sich der ursprünglich ausgewiesene jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen (Zeile 18) i. H. v. 80.733,62 € auf tatsächlich 81.966,31 € sowie Zeile 29 der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten i.H.v. -58.613,13 € auf tatsächlich -59.785,82 € (Umbuchung lfd. Bereich > investiver Bereich i.H.v. 1.172,69 €).

- INVESTITIONSPROGRAMM —

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	114022015001 An- und Verkauf von Grundstücken unter 5.000 €										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			9.350,61	1.300	1.300	0	0	0	0	11.951
	114022022001 Grundstücksverkauf Folgejahre (Ziemitz Fl. 2)										
	Einzahlungen			1.200,00	0	0	57.000	0	0	0	58.200
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	114022022002 Ankauf Grundstück für Neubau FW-Gebäude										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	23.100	23.100	0	0	0	0	46.200
	114022022003 Grundstücksverkauf (Ziemitz Fl. 2)										
	Einzahlungen			0,00	9.310	0	0	0	0	0	9.310
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	114022023001 Grundstücksverkauf Folgejahre Gem. Sauzin, Fl. 1 Flst. 114/12 u. 114/15										
	Einzahlungen			0,00	0	0	30.940	0	0	0	30.940
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	114032020001 Neubau Lager Bauhof										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.856,00	69.600	0	0	0	0	0	72.456
	114032021001 Anschaffung Traktor BBH										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	126002017001 Bau einer Löschwasserentnahmestelle in Sauzin										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			89.628,51	3.000	0	0	0	0	0	92.629
	126002019001 Beteiligung Löschwasserbrunnen im OT Ziemitz in der Straße "Am Sportplatz"										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	6.000
	126002021001 Investitionen Feuerwehr unter 5.000 €										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.994,64	3.250	2.200	0	0	0	0	14.445
	126002022001 Neubau FW-Gebäude										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	30.000
	126002022002 Anschaffung FW - Tragkraftspritze TS										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	19.000	19.000	0	0	0	0	38.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	366002022001 Freizeitsportanlage Sauzin										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	55.000	40.000	0	0	0	0	95.000
	541002017001 Regenentwässerung in der Feldstraße (OT Ziemitz)										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.959,03	5.000	5.000	20.000	0	0	0	31.959
	541002019001 Wanderrundweg Ochsenberg Sauzin										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			779,52	0	0	0	0	0	0	780
	541002020002 Zuweisung Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG M-V										
	Einzahlungen			13.585,22	6.760	6.720	6.720	6.720	6.720	0	47.225
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	541002023001 Regenentwässerung Fahrbahnoberfläche Gutshofstraße										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	6.400	0	0	0	0	6.400
	541002023002 Fahrgastunterstand										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	11.000	0	0	0	0	11.000
	551002020001 Abwasseranschluss Kleingartenanlage "Idyll am Peenestrom"										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	611002021001 (investive Zuweisungen (Infrastrukturpauschale)										
	Einzahlungen			31.708,95	31.410	39.890	39.890	39.890	39.890	0	222.679
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
				0,00						0	0
	Einzahlungen			46.494,17	47.480	46.610	134.550	46.610	46.610	0	368.354
	Auszahlungen			113.568,31	247.250	131.000	20.000	0	0	0	511.818
	Saldo			-67.074,14	-199.770	-84.390	114.550	46.610	46.610	0	-143.464

- TEILHAUSHALTE -

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Verwaltung	2 Zentrale Finanzleistung en				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	325.530	0	325.530				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	205.300	6.470	198.830				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.730	8.730	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.860	82.860	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	30	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.210	0	5.210				
9	+ Sonstige Erträge	8.560	8.140	420				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	636.220	106.230	529.990				
11	- Personalaufwendungen	57.930	57.930	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.530	253.530	0				
14	- Abschreibungen	68.950	68.950	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	427.380	82.830	344.550				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	610	510	100				
18	- Sonstige Aufwendungen	66.670	66.670	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	875.070	530.420	344.650				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-238.850	-424.190	185.340				
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)	-238.850	-424.190	185.340				

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Verwaltung	2 Zentrale Finanzleistung en					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	325.530	0	325.530					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200.970	2.140	198.830					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.020	9.020	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.860	82.860	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	30	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.210	0	5.210					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.560	8.140	420					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	632.180	102.190	529.990					
10	- Personalauszahlungen	57.930	57.930	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.530	253.530	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	427.380	82.830	344.550					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	610	510	100					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	66.670	66.670	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	806.120	461.470	344.650					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-173.940	-359.280	185.340					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-173.940	-359.280	185.340					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.610	6.720	39.890					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	46.610	6.720	39.890					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	131.000	131.000	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	131.000	131.000	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-84.390	-124.280	39.890					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-258.330	-483.560	225.230					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.670	13.670	0					
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-13.670	-13.670	0					

- TEILHAUSHALT 1 –

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung
 11104 Kommunale Gremien
 11400 Sonstige zentrale Dienste
 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 11402 Liegenschaften
 11403 Bauhof
 12600 Brandschutz
 21100 Grundschulen
 21500 Regionale Schule
 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 36600 Spielplätze
 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 52203 Wohnungsverwaltung
 54000 Konzessionsabgabe
 54100 Gemeindestraßen
 55100 Öffentliches Grün
 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
 55500 Land- und Forstwirtschaft
 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2023	2024	2025	2026
		2021	2022				
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	4.843,73	4.310	6.470	6.340	6.340	6.340
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.988,25	10.610	8.730	25.690	25.690	25.690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.786,66	72.860	82.860	82.860	82.860	82.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851,12	30	30	30	30	30
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	11.462,11	16.790	8.140	-49.330	8.140	8.140
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	97.931,87	104.600	106.230	65.590	123.060	123.060
11	- Personalaufwendungen	52.672,38	54.540	57.930	59.580	61.250	62.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.806,35	175.450	253.530	220.590	215.040	215.590
14	- Abschreibungen	0,00	66.360	68.950	68.730	68.470	68.460
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.507,44	87.950	82.830	82.830	82.830	82.830
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	839,86	840	510	380	280	70
18	- Sonstige Aufwendungen	16.551,86	43.340	66.670	21.210	21.210	21.330
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	257.377,89	428.480	530.420	453.320	449.080	451.250
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-159.446,02	-323.880	-424.190	-387.730	-326.020	-328.190
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-159.446,02	-323.880	-424.190	-387.730	-326.020	-328.190

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2023	2024	2025	2026
		2021	2022				
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	4.843,73	0	2.140	2.140	2.140	2.140
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.264,83	10.970	9.020	25.980	25.980	25.980
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.892,65	72.860	82.860	82.860	82.860	82.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.545,60	30	30	30	30	30
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.710,05	8.090	8.140	8.140	8.140	8.140
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	98.256,86	91.950	102.190	119.150	119.150	119.150
10	– Personalauszahlungen	52.672,38	54.540	57.930	59.580	61.250	62.970
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.971,40	175.450	253.530	220.590	215.040	215.590
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78.743,64	87.950	82.830	82.830	82.830	82.830
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	839,86	840	510	380	280	70
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.493,08	43.340	66.670	21.210	21.210	21.330
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	259.720,36	362.120	461.470	384.590	380.610	382.790
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-161.463,50	-270.170	-359.280	-265.440	-261.460	-263.640
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)	-161.463,50	-270.170	-359.280	-265.440	-261.460	-263.640
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.111,98	6.760	6.720	6.720	6.720	6.720
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.200,00	9.310	0	87.940	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.375,05	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	24.687,03	16.070	6.720	94.660	6.720	6.720
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	107.437,38	247.250	131.000	20.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	15.202,36	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	122.639,74	247.250	131.000	20.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-97.952,71	-231.180	-124.280	74.660	6.720	6.720
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-259.416,21	-501.350	-483.560	-190.780	-254.740	-256.920
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	14.056,54	14.060	13.670	11.630	11.730	11.830
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)	-14.056,54	-14.060	-13.670	-11.630	-11.730	-11.830

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.672,88	11.680	11.680	11.680	11.680	11.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,50	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.967,05	2.180	2.270	2.270	2.270	2.270
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.655,43	14.360	14.450	14.450	14.450	14.450
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.655,43	-14.360	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.655,43	-14.360	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Verwaltungssteuerung

Produkt

11100

Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2023	2024	2025	2026
		2021	2022		2024	2025	2026
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	11.672,88	11.680	11.680	11.680	11.680	11.680
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,50	500	500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.967,05	2.180	2.270	2.270	2.270	2.270
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.655,43	14.360	14.450	14.450	14.450	14.450
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.655,43	-14.360	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
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)	-13.655,43	-14.360	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.655,43	-14.360	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Verwaltungssteuerung

Produkt 11104

Kommunale Gremien

Teilergebnishaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.720,00	2.120	2.680	2.680	2.680	2.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,93	100	200	200	200	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)	1.882,93	2.220	2.880	2.880	2.880	2.880
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.882,93	-2.220	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.882,93	-2.220	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Kommunale Gremien

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2023	2024	2025	2026
		2021	2022				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.720,00	2.120	2.680	2.680	2.680	2.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162,93	100	200	200	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.882,93	2.220	2.880	2.880	2.880	2.880
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.882,93	-2.220	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
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)	-1.882,93	-2.220	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.882,93	-2.220	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11400

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	875,77	930	980	980	980	980
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	875,77	930	980	980	980	980
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-875,77	-930	-980	-980	-980	-980
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)	-875,77	-930	-980	-980	-980	-980

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Verwaltungssteuerung

Produkt

11400

Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2023	2024	2025	2026
		2021	2022				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	888,95	930	980	980	980	980
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	888,95	930	980	980	980	980
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-888,95	-930	-980	-980	-980	-980
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)	-888,95	-930	-980	-980	-980	-980
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-888,95	-930	-980	-980	-980	-980
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Verwaltungssteuerung

Produkt 11401

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	10.000	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-10.000	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-10.000	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

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

Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	10.000	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-10.000	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	-10.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-10.000	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11402 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.520,77	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,70	30	30	30	30	30
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	8.700	0	-57.470	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.529,47	16.240	7.540	-49.930	7.540	7.540
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.685,07	19.470	29.970	3.760	3.760	3.760
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.685,07	19.470	29.970	3.760	3.760	3.760
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.844,40	-3.230	-22.430	-53.690	3.780	3.780
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	5.844,40	-3.230	-22.430	-53.690	3.780	3.780

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11402 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2023	2024	2025	2026
		2021	2022	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.520,96	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,70	30	30	30	30	30
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)	7.529,66	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.685,07	19.470	29.970	3.760	3.760	3.760
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.685,07	19.470	29.970	3.760	3.760	3.760
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.844,59	-11.930	-22.430	3.780	3.780	3.780
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	5.844,59	-11.930	-22.430	3.780	3.780	3.780
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	1.200,00	9.310	0	87.940	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	9.310	0	87.940	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	24.400	24.400	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	24.400	24.400	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.200,00	-15.090	-24.400	87.940	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	7.044,59	-27.020	-46.830	91.720	3.780	3.780
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
114022015001 An- und Verkauf von Grundstücken unter 5.000 €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	0	0	0	2.600
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300	1.300	0	0	0	0	2.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0	0	0	0	-2.600
11402202001 Grundstücksverkauf Folgejahre (Ziemitz Fl. 2)									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.200,00	0	0	57.000	0	0	0	58.200
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	57.000	0	0	0	58.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.200,00	0	0	57.000,00	0	0	0	58.200
11402202002 Ankauf Grundstück für Neubau FW-Gebäude									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	23.100	23.100	0	0	0	0	46.200
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.100	23.100	0	0	0	0	46.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-23.100,00	-23.100,00	0	0	0	0	-46.200
11402202003 Grundstücksverkauf (Ziemitz Fl. 2)									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	9.310	0	0	0	0	0	9.310
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.310	0	0	0	0	0	9.310
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114022023001 Grundstücksverkauf Folgejahre Gem. Sauzin, Fl. 1 Flst. 114/12 u. 114/15									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	30.940	0	0	0	30.940
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.940	0	0	0	30.940
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	30.940,00	0	0	0	30.940

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Verwaltungssteuerung

Produkt

11403

Bauhof

Teilergebnishaushalt (Bauhof)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2023	2024	2025	2026
		2021	2022				
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	187,23	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)	187,23	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	36.219,50	37.680	40.510	42.160	43.830	45.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912,41	4.400	9.300	5.200	5.200	5.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	2.550	2.550	2.550	2.550
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	710,47	570	4.180	1.180	1.180	1.180
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.842,38	42.650	56.540	51.090	52.760	54.480
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.655,15	-42.650	-56.540	-51.090	-52.760	-54.480
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 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-39.655,15	-42.650	-56.540	-51.090	-52.760	-54.480

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Bauhof

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
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	187,23	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	187,23	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	36.219,50	37.680	40.510	42.160	43.830	45.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995,99	4.400	9.300	5.200	5.200	5.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	483,36	570	4.180	1.180	1.180	1.180
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	39.698,85	42.650	53.990	48.540	50.210	51.930
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-39.511,62	-42.650	-53.990	-48.540	-50.210	-51.930
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-39.511,62	-42.650	-53.990	-48.540	-50.210	-51.930
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.856,00	104.600	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)	2.856,00	104.600	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.856,00	-104.600	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-42.367,62	-147.250	-53.990	-48.540	-50.210	-51.930
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11403 Bauhof

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
114032020001 Neubau Lager Bauhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.856,00	69.600	0	0	0	0	0	72.456
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856,00	69.600	0	0	0	0	0	72.456
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114032021001 Anschaffung Traktor BBH									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Verwaltungssteuerung

Produkt 11602

Zahlungsabwicklung/ Kasse

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

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Verwaltungssteuerung

Produkt

11602

Zahlungsabwicklung/ Kasse

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

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

Produkt 12600

Brandschutz

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
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	230	230	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467,29	350	350	350	350	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.467,29	580	580	450	450	450
11	- Personalaufwendungen	3.060,00	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.805,35	20.000	19.590	16.550	16.550	16.550
14	- Abschreibungen	0,00	3.940	3.940	3.750	3.750	3.750
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	5.692,55	9.120	11.530	7.280	7.280	7.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.557,90	36.120	38.120	30.640	30.640	30.760
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.090,61	-35.540	-37.540	-30.190	-30.190	-30.310
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)	-16.090,61	-35.540	-37.540	-30.190	-30.190	-30.310

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

Produkt

12600

Brandschutz

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2023	2024	2025	2026
		2021	2022				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605,39	350	350	350	350	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.605,39	350	350	350	350	350
10	- Personalauszahlungen	3.060,00	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.812,31	20.000	19.590	16.550	16.550	16.550
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	4.845,24	9.120	11.530	7.280	7.280	7.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.717,55	32.180	34.180	26.890	26.890	27.010
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.112,16	-31.830	-33.830	-26.540	-26.540	-26.660
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)	-15.112,16	-31.830	-33.830	-26.540	-26.540	-26.660
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	99.753,97	38.250	44.200	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)	99.753,97	38.250	44.200	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-99.753,97	-38.250	-44.200	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-114.866,13	-70.080	-78.030	-26.540	-26.540	-26.660
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Brandschutz

Investitionsübersicht									
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-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126002017001 Bau einer Löschwassereinstellstelle in Sauzin									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	87.482,51	3.000	0	0	0	0	0	90.483
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.482,51	3.000	0	0	0	0	0	90.483
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126002019001 Beteiligung Löschwasserbrunnen im OT Ziemitz in der Straße "Am Sportplatz"									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	6.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	6.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0	0	0	0	-6.000
126002021001 Investitionen Feuerwehr unter 5.000 €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.994,64	3.250	2.200	0	0	0	0	14.445
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.994,64	3.250	2.200	0	0	0	0	14.445
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-8.994,64	-3.250,00	-2.200,00	0	0	0	0	-14.445
126002021002 Feuerwehrgebäude									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.276,82	0	0	0	0	0	0	3.277
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.276,82	0	0	0	0	0	0	3.277
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126002022001 Neubau FW-Gebäude									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	30.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0	0	0	0	-30.000
126002022002 Anschaffung FW - Tragkraftspritze TS									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	19.000	19.000	0	0	0	0	38.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000	19.000	0	0	0	0	38.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-19.000,00	-19.000,00	0	0	0	0	-38.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produkt **21100** Grundschulen

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2023	2024	2025	2026
		2021	2022				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437,02	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.437,02	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	23.791,59	29.000	51.200	45.200	45.200	45.200
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)	23.791,59	29.000	51.200	45.200	45.200	45.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.354,57	-29.000	-51.200	-45.200	-45.200	-45.200
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 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.354,57	-29.000	-51.200	-45.200	-45.200	-45.200

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21100

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437,02	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.437,02	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	23.791,59	29.000	51.200	45.200	45.200	45.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.791,59	29.000	51.200	45.200	45.200	45.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.354,57	-29.000	-51.200	-45.200	-45.200	-45.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.354,57	-29.000	-51.200	-45.200	-45.200	-45.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.354,57	-29.000	-51.200	-45.200	-45.200	-45.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

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

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099,88	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.099,88	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	7.549,77	9.000	23.200	19.200	19.200	19.200
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)	7.549,77	9.000	23.200	19.200	19.200	19.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.449,89	-9.000	-23.200	-19.200	-19.200	-19.200
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 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.449,89	-9.000	-23.200	-19.200	-19.200	-19.200

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21500

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Regionale Schulen

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099,88	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.099,88	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	7.549,77	9.000	23.200	19.200	19.200	19.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.549,77	9.000	23.200	19.200	19.200	19.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.449,89	-9.000	-23.200	-19.200	-19.200	-19.200
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)	-6.449,89	-9.000	-23.200	-19.200	-19.200	-19.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.449,89	-9.000	-23.200	-19.200	-19.200	-19.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28100** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,61	7.300	6.750	7.300	6.750	7.300
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225,00	450	450	450	450	450
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)	445,61	7.750	7.200	7.750	7.200	7.750
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-445,61	-7.750	-7.200	-7.750	-7.200	-7.750
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)	-445,61	-7.750	-7.200	-7.750	-7.200	-7.750

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

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

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220,61	7.300	6.750	7.300	6.750	7.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	225,00	450	450	450	450	450
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)	445,61	7.750	7.200	7.750	7.200	7.750
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-445,61	-7.750	-7.200	-7.750	-7.200	-7.750
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)	-445,61	-7.750	-7.200	-7.750	-7.200	-7.750
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-445,61	-7.750	-7.200	-7.750	-7.200	-7.750
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht									
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		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281002022001 Festzelt									
	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
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2023	2024	2025	2026
		2021	2022	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,52	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)	305,52	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	79.282,44	87.500	82.380	82.380	82.380	82.380
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)	79.282,44	87.500	82.380	82.380	82.380	82.380
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-78.976,92	-87.500	-82.380	-82.380	-82.380	-82.380
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)	-78.976,92	-87.500	-82.380	-82.380	-82.380	-82.380

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2023	2024	2025	2026
		2021	2022	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78.518,64	87.500	82.380	82.380	82.380	82.380
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)	78.518,64	87.500	82.380	82.380	82.380	82.380
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-78.518,64	-87.500	-82.380	-82.380	-82.380	-82.380
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)	-78.518,64	-87.500	-82.380	-82.380	-82.380	-82.380
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-78.518,64	-87.500	-82.380	-82.380	-82.380	-82.380
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	900	600	600	600
14	- Abschreibungen	0,00	290	290	260	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	160,65	600	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	160,65	3.490	1.490	1.160	900	900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-160,65	-3.490	-1.490	-1.160	-900	-900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-160,65	-3.490	-1.490	-1.160	-900	-900

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36600

Spielplätze

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2023	2024	2025	2026
		2021	2022				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	900	600	600	600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	160,65	600	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	160,65	3.200	1.200	900	900	900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-160,65	-3.200	-1.200	-900	-900	-900
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)	-160,65	-3.200	-1.200	-900	-900	-900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.868,38	55.000	40.000	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)	2.868,38	55.000	40.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.868,38	-55.000	-40.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.029,03	-58.200	-41.200	-900	-900	-900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

Investitionsübersicht									
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		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366002022001 Freizeitsportanlage Sauzin									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	55.000	40.000	0	0	0	0	95.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	40.000	0	0	0	0	95.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-55.000,00	-40.000,00	0	0	0	0	-95.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	15,00	5.100	5.100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15,00	5.100	5.100	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15,00	-5.100	-5.100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15,00	-5.100	-5.100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15,00	5.100	5.100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15,00	5.100	5.100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15,00	-5.100	-5.100	-100	-100	-100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15,00	-5.100	-5.100	-100	-100	-100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15,00	-5.100	-5.100	-100	-100	-100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

 5
 52
 52203

 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnungsverwaltung

Teilergebnishaushalt (Wohnungsverwaltung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		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	450	2.590	2.590	2.590	2.590
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	61.798,60	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	-1.172,69	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	60.625,91	65.450	77.590	77.590	77.590	77.590
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.474,76	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Abschreibungen	0,00	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	839,86	840	510	380	280	70
18	- Sonstige Aufwendungen	4.567,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.882,54	53.600	63.270	63.140	63.040	62.830
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	29.743,37	11.850	14.320	14.450	14.550	14.760
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)	29.743,37	11.850	14.320	14.450	14.550	14.760

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52203

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnungsverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Wohnungsverwaltung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
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	2.140	2.140	2.140	2.140
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	61.766,30	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-1.172,69	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	60.593,61	65.000	77.140	77.140	77.140	77.140
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.141,18	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	839,86	840	510	380	280	70
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.567,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.548,96	50.340	60.010	59.880	59.780	59.570
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	26.044,65	14.660	17.130	17.260	17.360	17.570
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)	26.044,65	14.660	17.130	17.260	17.360	17.570
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.375,05	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	16.375,05	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	15.202,36	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.202,36	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.172,69	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	27.217,34	14.660	17.130	17.260	17.360	17.570
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	14.056,54	14.060	13.670	11.630	11.730	11.830
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)	-14.056,54	-14.060	-13.670	-11.630	-11.730	-11.830

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54000

Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2023	2024	2025	2026
		2021	2022				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	11.260,36	8.090	8.140	8.140	8.140	8.140
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.260,36	8.090	8.140	8.140	8.140	8.140
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	39,81	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39,81	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.220,55	8.090	8.140	8.140	8.140	8.140
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)	11.220,55	8.090	8.140	8.140	8.140	8.140

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.508,30	8.090	8.140	8.140	8.140	8.140
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.508,30	8.090	8.140	8.140	8.140	8.140
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	39,81	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	39,81	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	9.468,49	8.090	8.140	8.140	8.140	8.140
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)	9.468,49	8.090	8.140	8.140	8.140	8.140
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	9.468,49	8.090	8.140	8.140	8.140	8.140
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		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	4.656,50	3.600	3.620	3.620	3.620	3.620
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)	4.656,50	3.600	3.620	3.620	3.620	3.620
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.276,46	32.710	34.520	32.820	27.820	27.820
14	- Abschreibungen	0,00	57.320	57.360	57.360	57.360	57.360
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	69,77	70	7.090	90	90	90
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.346,23	90.100	98.970	90.270	85.270	85.270
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.689,73	-86.500	-95.350	-86.650	-81.650	-81.650
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)	-19.689,73	-86.500	-95.350	-86.650	-81.650	-81.650

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
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	4.656,50	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.656,50	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	24.544,82	32.710	34.520	32.820	27.820	27.820
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	69,77	70	7.090	90	90	90
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.614,59	32.780	41.610	32.910	27.910	27.910
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.958,09	-32.780	-41.610	-32.910	-27.910	-27.910
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)	-19.958,09	-32.780	-41.610	-32.910	-27.910	-27.910
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.111,98	6.760	6.720	6.720	6.720	6.720
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.111,98	6.760	6.720	6.720	6.720	6.720
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.959,03	5.000	22.400	20.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.959,03	5.000	22.400	20.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.152,95	1.760	-15.680	-13.280	6.720	6.720
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.805,14	-31.020	-57.290	-46.190	-21.190	-21.190
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541002017001 Regenentwässerung in der Feldstraße (OT Ziemitz)									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.959,03	5.000	5.000	20.000	0	0	0	31.959
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959,03	5.000	5.000	20.000	0	0	0	31.959
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.959,03	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	0	0	0	-31.959
541002020002 Zuweisung Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG M-V									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.768,48	6.760	6.720	6.720	6.720	6.720	0	40.408
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.768,48	6.760	6.720	6.720	6.720	6.720	0	40.408
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	6.768,48	6.760,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0	40.408
541002023002 Fahrgastunterstand									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	11.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	0	11.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-11.000,00	0	0	0	0	-11.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.400	0	0	0	0	6.400
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.400	0	0	0	0	6.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54600

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt (Parkeinrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
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	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55100

Öffentliches Grün

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2023	2024	2025	2026
		2021	2022				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,70	700	5.350	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	417,70	700	5.350	1.000	1.000	1.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-417,70	-700	-5.350	-1.000	-1.000	-1.000
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 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-417,70	-700	-5.350	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417,70	700	5.350	1.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	417,70	700	5.350	1.000	1.000	1.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-417,70	-700	-5.350	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-417,70	-700	-5.350	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	20.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-20.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-417,70	-20.700	-5.350	-1.000	-1.000	-1.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

 5
 55
 55100

 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün

Investitionsübersicht									
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		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551002020001 Abwasseranschluss Kleingartenanlage "Idyll am Peenestrom"									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		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	30	30	30	30	30
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	30	30	30	30	30
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	60	60	60	60	60
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
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	-30	-30	-30	-30	-30

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55203

 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		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	7.888,34	10.000	8.040	25.000	25.000	25.000
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.888,34	10.000	8.040	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.299,77	22.200	34.600	34.600	34.600	34.600
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.299,77	22.200	34.600	34.600	34.600	34.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.411,43	-12.200	-26.560	-9.600	-9.600	-9.600
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)	-4.411,43	-12.200	-26.560	-9.600	-9.600	-9.600

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55203

Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400,68	10.000	8.040	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.400,68	10.000	8.040	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.299,77	22.200	34.600	34.600	34.600	34.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.299,77	22.200	34.600	34.600	34.600	34.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.899,09	-12.200	-26.560	-9.600	-9.600	-9.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.899,09	-12.200	-26.560	-9.600	-9.600	-9.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.899,09	-12.200	-26.560	-9.600	-9.600	-9.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55300

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		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	99,91	610	690	690	690	690
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)	99,91	610	690	690	690	690
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,12	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
14	- Abschreibungen	0,00	60	60	60	60	50
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	221,26	220	150	150	150	150
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.106,38	1.300	1.230	1.230	1.230	1.220
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.006,47	-690	-540	-540	-540	-530
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.006,47	-690	-540	-540	-540	-530

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55300

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864,15	970	980	980	980	980
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	864,15	970	980	980	980	980
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885,12	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
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	223,72	220	150	150	150	150
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.108,84	1.240	1.170	1.170	1.170	1.170
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-244,69	-270	-190	-190	-190	-190
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)	-244,69	-270	-190	-190	-190	-190
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-244,69	-270	-190	-190	-190	-190
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55500

Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Land- und Forstwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.374,23	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.374,23	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	525,39	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	525,39	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	848,84	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	848,84	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55500

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Land- und Forstwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.374,23	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.374,23	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	525,39	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	525,39	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	848,84	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	848,84	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	848,84	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57300

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,99	920	1.400	1.400	1.400	1.400
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	546,54	580	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.015,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.015,53	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-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 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.015,53	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608,72	920	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	546,54	580	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.155,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.155,26	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-1.155,26	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.155,26	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11100 Verwaltungssteuerung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.470	0	0	0	0	0	230
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.730	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.860	0	0	0	0	7.510	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	30	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	8.140	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	106.230	0	0	0	0	7.540	580
11	- Personalaufwendungen	57.930	11.680	2.680	0	0	0	40.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.530	500	200	0	10.000	0	9.300
14	- Abschreibungen	68.950	0	0	0	0	0	2.550
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.830	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	510	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	66.670	2.270	0	980	0	29.970	4.180
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	530.420	14.450	2.880	980	10.000	29.970	56.540
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-424.190	-14.450	-2.880	-980	-10.000	-22.430	-56.540
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)	-424.190	-14.450	-2.880	-980	-10.000	-22.430	-56.540

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege	36600 Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	52203 Wohnungsverwal- tung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	2.590	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	75.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	8.140
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	77.590	8.140
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	23.200	6.750	0	900	55.000	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	290	3.260	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	450	82.380	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	510	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	300	5.100	4.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.200	23.200	7.200	82.380	1.490	63.270	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.200	-23.200	-7.200	-82.380	-1.490	14.320	8.140
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)	-51.200	-23.200	-7.200	-82.380	-1.490	14.320	8.140

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		54100 Gemeindestraßen	54600 Parkeinrichtungen	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	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.620	0	0	30	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	8.040	690	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.620	0	0	30	8.040	690	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.520	0	5.350	0	34.600	1.020	1.400	
14	- Abschreibungen	57.360	1.430	0	60	0	60	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	7.090	0	0	0	0	150	600	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	98.970	1.430	5.350	60	34.600	1.230	2.000	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-95.350	-1.430	-5.350	-30	-26.560	-540	-2.000	
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)	-95.350	-1.430	-5.350	-30	-26.560	-540	-2.000	

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11100 Verwaltungssteuerung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.140	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.020	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.860	0	0	0	0	7.510	0	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	30	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.140	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	102.190	0	0	0	0	7.540	0	350
10	- Personalauszahlungen	57.930	11.680	2.680	0	0	0	40.510	3.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.530	500	200	0	10.000	0	9.300	19.590
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	82.830	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	510	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	66.670	2.270	0	980	0	29.970	4.180	11.530
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	461.470	14.450	2.880	980	10.000	29.970	53.990	34.180
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-359.280	-14.450	-2.880	-980	-10.000	-22.430	-53.990	-33.830
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-359.280	-14.450	-2.880	-980	-10.000	-22.430	-53.990	-33.830
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.720	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.720	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	131.000	0	0	0	0	24.400	0	44.200
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)	131.000	0	0	0	0	24.400	0	44.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-124.280	0	0	0	0	-24.400	0	-44.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-483.560	-14.450	-2.880	-980	-10.000	-46.830	-53.990	-78.030

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	36600 Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	52203 Wohnungsverwal- tung	54000 Konzessionsabg abe
		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	2.140	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	75.000	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	0	8.140
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	77.140	8.140
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	23.200	6.750	0	900	0	55.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	450	82.380	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	510	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	300	5.100	4.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	51.200	23.200	7.200	82.380	1.200	5.100	60.010	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-51.200	-23.200	-7.200	-82.380	-1.200	-5.100	17.130	8.140
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-51.200	-23.200	-7.200	-82.380	-1.200	-5.100	17.130	8.140
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	40.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	40.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-51.200	-23.200	-7.200	-82.380	-41.200	-5.100	17.130	8.140

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		54100 Gemeindestraßen	54600 Parkeinrichtungen	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	
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	8.040	980	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	8.040	980	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.520	0	5.350	0	34.600	1.020	1.400	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.090	0	0	0	0	150	600	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	41.610	0	5.350	0	34.600	1.170	2.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-41.610	0	-5.350	0	-26.560	-190	-2.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-41.610	0	-5.350	0	-26.560	-190	-2.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.720	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.720	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.400	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	22.400	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.680	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-57.290	0	-5.350	0	-26.560	-190	-2.000	

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	230	230	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467,29	350	350	350	350	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.467,29	580	580	450	450	450
11	- Personalaufwendungen	3.060,00	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.805,35	20.000	19.590	16.550	16.550	16.550
14	- Abschreibungen	0,00	3.940	3.940	3.750	3.750	3.750
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	5.692,55	9.120	11.530	7.280	7.280	7.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.557,90	36.120	38.120	30.640	30.640	30.760
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.090,61	-35.540	-37.540	-30.190	-30.190	-30.310
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)	-16.090,61	-35.540	-37.540	-30.190	-30.190	-30.310

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

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605,39	350	350	350	350	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.605,39	350	350	350	350	350
10	- Personalauszahlungen	3.060,00	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.812,31	20.000	19.590	16.550	16.550	16.550
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	4.845,24	9.120	11.530	7.280	7.280	7.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.717,55	32.180	34.180	26.890	26.890	27.010
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.112,16	-31.830	-33.830	-26.540	-26.540	-26.660
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)	-15.112,16	-31.830	-33.830	-26.540	-26.540	-26.660
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	99.753,97	38.250	44.200	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)	99.753,97	38.250	44.200	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-99.753,97	-38.250	-44.200	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-114.866,13	-70.080	-78.030	-26.540	-26.540	-26.660
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1 - Verwaltung							
Produkt:	12600						
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe:	126 Brandschutz						
Produktverantwortung:	Abtl. Ordnungsamt/ Brandschutz, Herr 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):	1.605,39	16.717,55	-15.112,16	1.467,29	17.557,90	-16.090,61	
Haushaltsvorjahr:	350,00	32.180,00	-31.830,00	580,00	36.120,00	-35.540,00	
Haushaltsjahr:	350,00	34.180,00	-33.830,00	580,00	38.120,00	-37.540,00	
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
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							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	312.129,11	311.190	325.530	325.530	325.530	325.530
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.135,24	202.590	198.830	198.830	198.830	198.830
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	5.114,07	5.230	5.210	5.210	5.210	5.210
9	+ Sonstige Erträge	649,78	430	420	420	420	420
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	501.028,20	519.440	529.990	529.990	529.990	529.990
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	264.647,67	305.320	344.550	344.550	344.550	344.550
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	– Sonstige Aufwendungen	0,10	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	264.647,77	305.420	344.650	344.650	344.650	344.650
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	236.380,43	214.020	185.340	185.340	185.340	185.340
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	236.380,43	214.020	185.340	185.340	185.340	185.340

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	303.152,76	311.190	325.530	325.530	325.530	325.530
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	183.135,24	202.590	198.830	198.830	198.830	198.830
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	5.114,07	5.230	5.210	5.210	5.210	5.210
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	618,78	430	420	420	420	420
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	492.020,85	519.440	529.990	529.990	529.990	529.990
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	249.823,73	305.320	344.550	344.550	344.550	344.550
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	249.823,73	305.420	344.650	344.650	344.650	344.650
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	242.197,12	214.020	185.340	185.340	185.340	185.340
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	242.197,12	214.020	185.340	185.340	185.340	185.340
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.339,58	31.410	39.890	39.890	39.890	39.890
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	39.339,58	31.410	39.890	39.890	39.890	39.890
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	39.339,58	31.410	39.890	39.890	39.890	39.890
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	281.536,70	245.430	225.230	225.230	225.230	225.230
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61100

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

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	312.129,11	311.190	325.530	325.530	325.530	325.530
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.135,24	202.590	198.830	198.830	198.830	198.830
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)	495.264,35	513.780	524.360	524.360	524.360	524.360
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	264.647,67	305.320	344.550	344.550	344.550	344.550
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,10	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	264.647,77	305.320	344.550	344.550	344.550	344.550
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	230.616,58	208.460	179.810	179.810	179.810	179.810
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)	230.616,58	208.460	179.810	179.810	179.810	179.810

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Matter

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	303.152,76	311.190	325.530	325.530	325.530	325.530
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	183.135,24	202.590	198.830	198.830	198.830	198.830
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	486.288,00	513.780	524.360	524.360	524.360	524.360
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	249.823,73	305.320	344.550	344.550	344.550	344.550
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)	249.823,73	305.320	344.550	344.550	344.550	344.550
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	236.464,27	208.460	179.810	179.810	179.810	179.810
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)	236.464,27	208.460	179.810	179.810	179.810	179.810
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.339,58	31.410	39.890	39.890	39.890	39.890
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	39.339,58	31.410	39.890	39.890	39.890	39.890
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	39.339,58	31.410	39.890	39.890	39.890	39.890
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	275.803,85	239.870	219.700	219.700	219.700	219.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61100

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

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	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		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
611002021001 (investive Zuweisungen (Infrastrukturpauschale))									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.708,95	31.410	39.890	39.890	39.890	39.890	0	222.679
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.708,95	31.410	39.890	39.890	39.890	39.890	0	222.679
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	31.708,95	31.410,00	39.890,00	39.890,00	39.890,00	39.890,00	0	222.679

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Matter

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2023	2024	2025	2026
		2021	2022	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	649,78	430	420	420	420	420
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	649,78	530	520	520	520	520
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	100	100	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	649,78	430	420	420	420	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)	649,78	430	420	420	420	420

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	618,78	430	420	420	420	420
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	618,78	530	520	520	520	520
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	618,78	430	420	420	420	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)	618,78	430	420	420	420	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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	618,78	430	420	420	420	420
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattem

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62600

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2023	2024	2025	2026
		2021	2022				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.114,07	5.130	5.110	5.110	5.110	5.110
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.114,07	5.130	5.110	5.110	5.110	5.110
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.114,07	5.130	5.110	5.110	5.110	5.110
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	5.114,07	5.130	5.110	5.110	5.110	5.110

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.114,07	5.130	5.110	5.110	5.110	5.110
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.114,07	5.130	5.110	5.110	5.110	5.110
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.114,07	5.130	5.110	5.110	5.110	5.110
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	5.114,07	5.130	5.110	5.110	5.110	5.110
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.114,07	5.130	5.110	5.110	5.110	5.110
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	325.530	325.530	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.830	198.830	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	5.210	0	100	5.110			
9	+ Sonstige Erträge	420	0	420	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	529.990	524.360	520	5.110			
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	344.550	344.550	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	344.650	344.550	100	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	185.340	179.810	420	5.110			
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)	185.340	179.810	420	5.110			

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: : Frau Egleder-Mattern

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

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere				
						in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	325.530	325.530	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.830	198.830	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.210	0	100	5.110				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	420	0	420	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	529.990	524.360	520	5.110				
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	344.550	344.550	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	344.650	344.550	100	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	185.340	179.810	420	5.110				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	185.340	179.810	420	5.110				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.890	39.890	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	39.890	39.890	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	39.890	39.890	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	225.230	219.700	420	5.110				

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	312.129,11	311.190	325.530	325.530	325.530	325.530
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.135,24	202.590	198.830	198.830	198.830	198.830
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)	495.264,35	513.780	524.360	524.360	524.360	524.360
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	264.647,67	305.320	344.550	344.550	344.550	344.550
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,10	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	264.647,77	305.320	344.550	344.550	344.550	344.550
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	230.616,58	208.460	179.810	179.810	179.810	179.810
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)	230.616,58	208.460	179.810	179.810	179.810	179.810

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

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	303.152,76	311.190	325.530	325.530	325.530	325.530
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	183.135,24	202.590	198.830	198.830	198.830	198.830
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	486.288,00	513.780	524.360	524.360	524.360	524.360
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	249.823,73	305.320	344.550	344.550	344.550	344.550
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)	249.823,73	305.320	344.550	344.550	344.550	344.550
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	236.464,27	208.460	179.810	179.810	179.810	179.810
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)	236.464,27	208.460	179.810	179.810	179.810	179.810
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.339,58	31.410	39.890	39.890	39.890	39.890
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	39.339,58	31.410	39.890	39.890	39.890	39.890
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	39.339,58	31.410	39.890	39.890	39.890	39.890
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	275.803,85	239.870	219.700	219.700	219.700	219.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - Zentrale Finanzleistungen						
Produkt	61100					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:	Abtl. Finanzen, Herr Fischer/ Frau Egleder-Mattern					
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG M-V), Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen					
Auftragsgrundlage:	GemHVO-Doppik, AO, KAG M-V, Bewertungsrichtlinien, Verträge					
Art der Aufgabe:	funktional					
Produktart:	extern, intern					
Zielgruppe:	Amt und amtsangehörige Städte/ Gemeinden					
Ziele:						
Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit						
Leistungen:						
Steuern						
- Gemeindesteuern						
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Zuweisungen						
- Schlüsselzuweisung						
- sonstige Zuweisungen nach dem FAG M-V						
Umlagen						
- Amtsumlage nach § 147 KV M-V						
- Kreisumlage nach § 120 KV M-V						
- Altfehlbetragsumlage						
Steuerbeteiligung						
- Gewerbesteuerumlage						
Ausgleichsleistungen						
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorvorjahr (vorläufig):	486.288,00	249.823,73	236.464,27	495.264,35	264.647,77	230.616,58
Haushaltsvorjahr:	513.780,00	305.320,00	208.460,00	513.780,00	305.320,00	208.460,00
Haushaltsjahr:	524.360,00	344.550,00	179.810,00	524.360,00	344.550,00	179.810,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	10.580,00	39.230,00	-28.650,00	10.580,00	39.230,00	-28.650,00
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 Sauzin

für das Haushaltsjahr 2023

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Sauzin

Gesamte Verwaltung

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

11403 Bauhof

00001	Gemeindearbeiter/in	0,8101	E 2	0,8101	E 2	0,8205	E 2	Tz 32,00 h
Summe	1	0,8101		0,8101		0,8205		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Sauzin

Gesamte Verwaltung

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,8101	0,8101	0,8205
insgesamt	0,8101	0,8101	0,8205

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 Sauzin

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

11403 Bauhof

00001 Gemeindearbeiter/in	0,01			E 2		
---------------------------	------	--	--	-----	--	--

Gesamtsumme B Einrichtung

0,0104	0,0000
0,0104	0,0000

insgesamt

0,0104	0,0000
0,0104	0,0000

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte														Zusammen	insgesamt								
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer-tariflich							
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Zusammen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6			5	4	3	2	1	AT	Gage	
Summe A																																						
Summe B																																			0,82		0,82	0,82
Summe A+B																																			0,82		0,82	0,82

Haushalt Gemeinde Sauzin 2023

Muster 5b > einschl. Planzahl Haushaltsvorjahr

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

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2021)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2022)	Übertragungen 2022 -> 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2024)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2025)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2026)
		vorläufiges Ergebnis aus FR	Planzahl		Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
in €								
		1	2.1	2.2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	383.482,95	391.586,85	0,00	121.606,85	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	150.393,15	127.573,15	168.813,15
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	383.482,95	391.586,85	0,00	121.606,85	-150.393,15	-127.573,15	-168.813,15
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	231.042,10	298.891,87	0,00	228.681,87	41.071,87	-50.658,13	-138.508,13
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)	67.849,77	-70.210,00	0,00	-187.610,00	-91.730,00	-87.850,00	-90.130,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	298.891,87	228.681,87	0,00	41.071,87	-50.658,13	-138.508,13	-228.638,13
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	152.480,80	92.694,98	0,00	-107.075,02	-191.465,02	-76.915,02	-30.305,02
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)	-59.785,82	-199.770,00	0,00	-84.390,00	114.550,00	46.610,00	46.610,00
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	92.694,98	-107.075,02	0,00	-191.465,02	-76.915,02	-30.305,02	16.304,98
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	39,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	391.586,85	121.606,85	0,00	-150.393,15	-127.573,15	-168.813,15	-212.333,15

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

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

Hinweise zum Muster 5b

Grundlage für die Darstellung der Liquidität der Gemeinde Sauzin ist das Muster 5b (Stand 15.05.2023). 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 2020 auf feststehende Werte aus den Jahresabschlüssen. Das Haushaltsjahr 2021 basiert auf vorläufige Ergebnisse aus der Finanzrechnung und das Haushaltsvorjahr 2022 wird mit den Planansätzen aus der Haushaltsplanung dargestellt. Für das gegenwärtige Haushaltsjahr 2023 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 wurden die gegenwärtig vorliegenden Planwerte herangezogen.

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

Fazit:

Abschließend wird deutlich, dass die Gemeinde Sauzin mit dem Haushaltsjahr 2023 einen Fehlbetrag i. H. v. -272.000,00 € verzeichnet. Dieser setzt sich aus einem Defizit im laufenden Bereich i. H. v. -187.610,00 € und einem Defizit im investiven Bereich i. H. v. -84.390,00 € zusammen. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (HHR 2022 > 2023) sind nicht vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der Planwerte 2022 beziffert die Gemeinde Zemitz im Haushaltsvorjahr einen Jahresfehlbetrag i. H. v. -269.980 € und somit einen planmäßigen Bankbestand zum Ende des Jahres 2022 i. H. v. 121.606,85 € (konträr > Ist-Werte 2022 > tatsächlicher Überschuss 2022: 61.521,09 €; Bankbestand 31.12.22: 453.107,94 €), welcher zur Deckung des Fehlbetrages 2023 herangezogen wird. Das investive Defizit 2023 verschlechtert sich durch einen bereits negativen kumulierten investiven Vortrag i. H. v. -107.075,02 € (konträr > Ist-Wert > investiv kumulierter Übertrag 2022: 100.712,99 €) aus Haushaltsvorjahren auf -191.465,02 €.

Auf Grund der noch vorhandenen liquiden Mittel des Vorjahres kann das Defizit im laufenden Bereich vollständig gedeckt werden, es wird kein genehmigungspflichtiger Kassenkredit benötigt. Hingegen kann das investive Defizit für das Haushaltsjahr 2023 nicht aufgefangen werden, die verbleibenden liquiden Mittel reichen nicht aus. Somit benötigt die Gemeinde zur Deckung ihrer finanziellen Lage für das Haushaltsjahr 2023 einen Investitionskredit (konträr > der Ist-Werte 2022 > benötigt die Gemeinde jedoch tatsächlich keinen Investitionskredit). Unter Berücksichtigung der Planwerte 2022 wird am 31.12.2023 ein Bankbestand i. H. v. -150.393,15 € ausgewiesen (konträr > Ist-Werte 2022 > tatsächlicher Bankbestand 31.12.2023: 181.107,94 €).

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt sich weiterhin defizitär. Hinweisend sei auch erwähnt, dass mit der vorliegenden Haushaltsplanung, bezogen auf die mittelfristige Finanzplanung (3 Folgejahre), bisher keine weiteren größeren Maßnahmen berücksichtigt wurden. Sollte es zu einer vollumfänglichen jährlichen Planerfüllung kommen verschlechtert sich der Bankbestand der Gemeinde Sauzin bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026, auf -212.333,15 € (konträr > Ist-Werte 2022 > Bankbestand 31.12.026: 119.167,94 €).

Von finanzieller Bedeutung für die Gemeinde ist jedoch die Umsetzung (Planungs- /Baukosten) der Maßnahme "Neubau Feuerwehrgebäude", welche mit der HHP 2023 noch keine Berücksichtigung fand (bis auf Vorlaufkosten). Diese soll jedoch in den Folgejahren umgesetzt werden und wird somit voraussichtlich mit der nächsten Haushaltsplanung aufgenommen. Für diese Maßnahmenumsetzung wird die Gemeinde, nach gegenwärtiger Einschätzung, zukünftig einen Investitionskredit benötigen.

Haushalt Gemeinde Sauzin 2023

Muster 5b > einschl. vorl. Ergebnis Haushaltsvorjahr

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2021)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2022)	Übertragungen 2022 -> 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2024)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2025)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2026)
		vorläufiges Ergebnis aus FR	vorläufiges Ergebnis aus FR		Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
in €								
		1	2.1	2.2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	283.552,94	391.586,85	0,00	453.107,94	181.107,94	203.927,94	162.687,94
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	283.552,94	391.586,85	0,00	453.107,94	181.107,94	203.927,94	162.687,94
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	188.699,54	298.891,87	0,00	352.394,30	164.784,30	73.054,30	-14.795,70
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)	42.342,56	53.502,43	0,00	-187.610,00	-91.730,00	-87.850,00	-90.130,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	231.042,10	352.394,30	0,00	164.784,30	73.054,30	-14.795,70	-104.925,70
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	94.849,15	92.694,98	0,00	100.712,99	16.322,99	130.872,99	177.482,99
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)	57.631,65	8.018,01	0,00	-84.390,00	114.550,00	46.610,00	46.610,00
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	152.480,80	100.712,99	0,00	16.322,99	130.872,99	177.482,99	224.092,99
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4,25	0,00	0,00	0,65	0,65	0,65	0,65
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)	-44,20	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-39,95	0,65	0,00	0,65	0,65	0,65	0,65
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	383.482,95	453.107,94	0,00	181.107,94	203.927,94	162.687,94	119.167,94

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

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

Hinweise zum Muster 5b

Grundlage für die Darstellung der Liquidität der Gemeinde Sauzin ist das Muster 5b (Stand 15.05.2023). 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 2020 auf feststehende Werte aus den Jahresabschlüssen. Das Haushaltsjahr 2021 sowie das Haushaltsvorjahr 2022 basiert auf vorläufige Ergebnisse aus der Finanzrechnung. Für das gegenwärtige Haushaltsjahr 2023 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 wurden die gegenwärtig vorliegenden Planwerte herangezogen.

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

Fazit:

Abschließend wird deutlich, dass die Gemeinde Sauzin mit dem Haushaltsjahr 2023 einen Fehlbetrag i. H. v. -272.000,00 € verzeichnet. Dieser setzt sich aus einem Defizit im laufenden Bereich i. H. v. -187.610,00 € und einem Defizit im investiven Bereich i. H. v. -84.390,00 € zusammen. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (HHR 2022 > 2023) sind nicht vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der Ist-Werte 2022 beziffert die Gemeinde Zemitz im Haushaltsvorjahr einen Jahresüberschuss i. H. v. 61.521,09 € und somit einen planmäßigen Bankbestand zum Ende des Jahres 2022 i. H. v. 453.107,94 € (konträr > Plan-Werte 2022 > Plan Defizit 2022: -269.980 €; Bankbestand 31.12.22: 121.606,85 €), welcher zur Deckung des Fehlbetrages 2023 herangezogen wird. Das investive Defizit 2023 kann durch ein positiv kumulierten investiven Vortrag aus Haushaltsvorjahren i. H. v. 100.712,99 € (konträr > Plan-Wert investiv kumuliertes Defizit 2022: -107.075,02 €) aufgefangen werden, so dass sich für 2023 ein investiver Betrag i. H. v. 16.322,99 € saldiert. Somit muss die Gemeinde für das aktuelle Haushaltsjahr nicht auf einen genehmigungspflichtigen Investitionskredit zurückgreifen. Ebenso kann auf Grund der noch vorhandenen liquiden Mittel des Vorjahres das Defizit im laufenden Bereich vollständig gedeckt werden, es wird kein genehmigungspflichtiger Kassenkredit benötigt. Unter Berücksichtigung der Ist-Werte 2022 wird am 31.12.2023 ein Bankbestand i. H. v. 181.107,94 € ausgewiesen (konträr > Plan-Werte 2022 > Bankbestand 31.12.2023: -150.393,15 €).

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt sich weiterhin defizitär. Hinweisend sei auch erwähnt, dass mit der vorliegenden Haushaltsplanung, bezogen auf die mittelfristige Finanzplanung (3 Folgejahre), bisher keine weiteren größeren Maßnahmen berücksichtigt wurden. Sollte es zu einer vollumfänglichen jährlichen Planerfüllung kommen reduziert sich der Bankbestand der Gemeinde Sauzin bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026, auf 119.167,94 € (konträr > Plan-Werte 2022 > Bankbestand 31.12.026: -212.333,15 €).

Von finanzieller Bedeutung für die Gemeinde ist jedoch die Umsetzung (Planungs- /Baukosten) der Maßnahme "Neubau Feuerwehrgebäude", welche mit der HHP 2023 noch keine Berücksichtigung fand (bis auf Vorlaufkosten). Diese soll jedoch in den Folgejahren umgesetzt werden und wird somit voraussichtlich mit der nächsten Haushaltsplanung aufgenommen. Für diese Maßnahmenumsetzung wird die Gemeinde, nach gegenwärtiger Einschätzung, zukünftig einen Investitionskredit benötigen.

Erfasste Daten

Sauzin (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 435

Erhebungsjahr: 2023

Stammdaten	
Einwohner per 31.12. des Vorjahres	435
Amtshaushalt	Nein
Teil I - Haushaltsdaten	
Finanzhaushalt/ -rechnung	
a1) Summe der laufenden Einzahlungen	632.180,00
a2) Summe der laufenden Auszahlungen	806.120,00
a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite	610,00
a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-173.940,00
a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung	13.670,00
a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.670,00
a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	228.681,87
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	636.220,00
b2) Abschreibungen	68.950,00
b3) Summe der Aufwendungen	875.070,00
b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-238.850,00
b5) Jahresergebnis	-185.750,00
b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-250.133,35
Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung	
Vermögen	
c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)	438.260,95
c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00
c3) Anlagevermögen	2.706.164,75
Eigenkapital	
d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	2.801.968,97
d2) darunter: Kapitalrücklage	3.235.307,98
d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
Fremdkapital	
d4) Sonderposten zum Anlagevermögen	105.667,54
d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	48.470,00
d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00
Teil III - Finanzplanungszeitraum	
e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	-802.133,35

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-228.638,13
e3) Vorrussichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums	2.435.718,97
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	111.180,00
f7) Kreisumlage	225.710,00
f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt)	11.770,00
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 2020
g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde	
g3) Bemerkung des Innenministeriums	

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 435

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-250.133,35 €	
Jahresergebnis	-185.750,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-435.883,35 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	72,7%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	228.681,87 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-187.610,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	41.071,87 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	78,4%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-802.133,35 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.843,98 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-228.638,13 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-525,60 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.801.968,97 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.435.718,97 €	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 Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	111,43 €	
Zinsquote	1,3%	
Tilgungsquote	28,2%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	3,5 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	3,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.007,50 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	27,06 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,8%	
Bemerkungen der Kommune	Teil II > Vermögen < c1-c3 und > Fremdkapital < d 4 = Zahlen basieren auf dem letzten festgestellten Jahresabschluss 2020	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-130
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	