

# **1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung**

**der Gemeinde Mustin  
für das Haushaltsjahr 2022**



## **Inhaltsverzeichnis**

	<b>Seite</b>
1.Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Mustin	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzhaushalt	23
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	35
Investitionsprogramm	41
Übersicht über die Teilhaushalte	45
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	51
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	73
Nachweis über die dauernde Leistungstätigkeit	77



## 1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Mustin für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom \_\_\_\_\_ und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen) folgende 1. Nachtragshaushaltsatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	578.500	597.800
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	558.300	620.300
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	22.500	-20.200
2. im Finanzhaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	460.800	443.300
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup>	420.000	436.900
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	40.800	6.400
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.400	343.700
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	319.700
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.400	24.000

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 zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt	von bisher	unverändert
	50.000 EUR	

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

#### 1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 320 v.H.	unverändert
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 400 v.H.	unverändert

2. Gewerbesteuer	von bisher 350 v.H.	unverändert
------------------	---------------------	-------------

### § 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt	2022 0,063 Vollzeitäquivalente (VzÄ)	unverändert
--	---	-------------

### § 7 Weitere Vorschriften

Weitere Vorschriften nach § 45 KV M-V Absatz 3 möglich.

#### 7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Die Gemeindevertretung hat gemäß § 48 Abs. 2 Ziffer 2 KV M-V eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird; § 51 Absatz 4 bleibt unberührt,
- sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen, Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
- bisher nicht veranschlagte Auszahlungen zu Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
- Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält. Erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 KV sind Beträge von mehr als 100.000,00 €.

#### 7.2. Entscheidungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Die Entscheidung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird durch die Gemeindevertretung getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegten Wertgrenzen für die Entscheidung des Bürgermeisters übersteigt.

#### 7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

7.3.1. Von der grundsätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushalts – DK 0001 die Personalaufwendungen

- DK0001 Personalaufwendungen
- DK 0002 die Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens (ohne Straßen)
- DK 0003 die Aufwendungen für die Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (einschl. Beleuchtung, Parkplätze)
- DK 0005 die Versicherungen
- DK 0009 die Abschreibungen
- DK 0010 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste Aufwendungen
- DK 0020 Teilhaushalt 1 Schule, Soziales, Kultur Aufwendungen
- DK 0021 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen-Aufwand
- DK 0030 Teilhaushalt 2 zentrale Finanzdienstleistungen
- DK 0031 UDK Mehrertrag Gewerbesteuer = Mehraufwand Gewerbesteuerumlage
- DK 0035 Baumpflege - Aufwand
- DK 0040 Teilhaushalt 4 Bürgeramt Aufwendungen
- DK 0042 Aufwendungen der Feuerwehr
- DK 0060 Teilhaushalt 5 Amt für Bau und Liegenschaften

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0060 sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

7.3.2 Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

7.3.3 Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für laufende Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes jeweils für einseitig deckungsfähig erklärt. Sofern die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

7.3.4 Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüberhinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.

7.3.5 Zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit berechtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes nach § 14 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung–Doppik Mecklenburg- Vorpommern.

7.4. Festlegung der Wertgrenze für die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionsvorhaben  
 Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 EUR für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

7.5 Übertragbarkeit

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes werden für übertragbar erklärt, soweit hinsichtlich der Ansätze im laufenden Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Darüber hinaus können Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen durch Haushaltsvermerk für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden ohne Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr. Im Übrigen gelten die Festlegungen in der GemHVO-Doppik § 15.

**Nachrichtliche Angaben:**

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	326.346 EUR 283.646 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	442.257 EUR 407.857 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	1.527.266 EUR 1.484.566 EUR

Mustin, den \_\_\_\_\_  
 Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
 Bürgermeister



# **Vorbericht**



## Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	10
1.1.	Erläuterungen zum 1.Nachtragshaushaltsplan 2022	10
1.2.	Einwohnerentwicklung	11
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	12
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	12
2.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	13
3.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	16
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	16
5.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	17
6.	Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	17
6.1.	Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen	17
6.2.	Personalaufwendungen	20
6.3.	Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung	20
6.4.	Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen	20
6.5.	Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20
7.	Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“	20
8.	Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	21
9.	Fazit und Ausblick	22

## 1. Vorbericht

### 1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Für die am 24.03.2021 von der Gemeindevertretung beschlossenen Haushaltsatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 besteht die Notwendigkeit gemäß § 48 KV M-V eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2022 zu erlassen.

Der 1. Nachtragshaushalt 2022 weist im Ergebnishaushalt vor Rücklagenveränderung einen negativen Saldo in Höhe von -22.400 € aus. Durch Rücklagenentnahme und den positiven Vortrag aus dem Haushaltsvorjahr ist der Haushaltsausgleich 2022 gegeben.

Im geplanten Finanzhaushalt 2022 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von 11.700 € ausgewiesen und der Haushaltsausgleich erreicht.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 3 Satz 2 der GemHVO-Doppik mittels des rechnerunterstützten Haushaltsbewertungs- und Informationssystems der Kommunen (Rubikon) weist eine eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Veranschlagung von folgenden Investitionen im Finanzhaushalt:

- Kauf Schlauchboot mit Anhänger; Ansatz 6.000 €
- Straßenbaumaßnahme Bolz Teich bis Wassertank; Ansatz im Saldo 31.400 €

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2022 sieht Einzahlungen in Höhe von 343.700 € und Auszahlungen in Höhe von 319.700 € vor.

**Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in § 5 der 1. Nachtragshaushaltssatzung wurden nicht verändert:**

	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Nivellierungs- hebesätze	Landes- Durchschnitt			Amtsdurch- schnitt
	2022	2021	2020	2019	2020	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	320	320	320	320	323	322	323	331	334
Grundsteuer B	400	400	400	400	427	427	428	432	400
Gewerbesteuer	350	350	350	350	381	380	382	384	363

Gemäß den Ausführungen zum Orientierungserlass muss sich die Festsetzung der Realsteuerhebesätze an den Erfordernissen einer dauerhaft leistungsfähigen Kommune orientieren.

#### **Grundsätzliche Bemerkungen:**

Die berechnete Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde bildet die Grundlage zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen, aber auch der Kreis- und Amtsumlagen.

In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl geht für die Realsteuern dabei nicht das tatsächliche Steueraufkommen, sondern eine Rechengröße, die Steuerkraftzahl, ein. Die Berechnung der Steuerkraftzahlen nach § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 1 und 2 FAG M-V erfolgt auf Grundlage von Nivellierungshebesätzen, die für kreisangehörigen Gemeinden für jede der drei Realsteuerarten separat berechnet werden. Die Nivellierungshebesätze ergeben sich dabei aus den gewogenen landesdurchschnittlichen Hebesätzen der jeweiligen Gemeindegruppe.

Über alle Gemeinden entspricht die Summe der rechnerischen Steuerkraftzahlen der Summe der Steuereinnahmen der jeweiligen Realsteuerart im jeweiligen Haushaltsjahr. Die Realsteuern haben

dadurch bei der Berechnung der Steuerkraft im Übrigen das gleiche Gewicht wie die anderen in § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 3 bis 6 FAG M-V genannten Steuern und Ausgleichszuweisungen.

Aus der Anwendung von Nivellierungshebesätzen ergibt sich, dass die berechneten Steuerkraftzahlen für Gemeinden, deren örtliche Realsteuerhebesätze oberhalb der Nivellierungshebesätze festgesetzt wurden, geringer sind, als die tatsächlichen Steuereinnahmen. Im Umkehrschluss werden Gemeinden mit unterdurchschnittlichen Hebesätzen bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagen mit einer Steuerkraftmesszahl berücksichtigt, die teilweise deutlich über den tatsächlichen Steuereinnahmen liegt. Überdurchschnittliche Hebesätze einer Realsteuerart können in dieser Rechnung andererseits unterdurchschnittliche Hebesätze einer anderen Realsteuerart teilweise ausgleichen oder sogar überkompensieren.

Die Gestaltung der Kreisumlage ist von nicht unerheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt. Soweit die Einnahmen des Kreishaushaltes nicht ausreichen, hat der Landkreis gem. § 120 Abs.2 Zi.3 KV M-V die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Einnahmen aus der Kreisumlage zu beschaffen. Eine Grenze besteht erst dort, wo die Aufgabenerfüllung der Gemeinden nicht mehr gewährleistet wäre.

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kreisumlage</b>	40,80%	39,90%	39,90%	39,90%	42,50%
<b>Altfehlbetragsumlage</b>	2.158,06 €	2.158,08 €	2.158,06 €	2.158,08 €	2.200 €

Altfehlbetragsumlage: Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Gemeindevertretung beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 14 Raten a 2.158,06 € bis einschließlich 2026 zinslos zu zahlen.

## 1.2. Einwohnerentwicklung

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
376	359	346	336	326	316	306	296

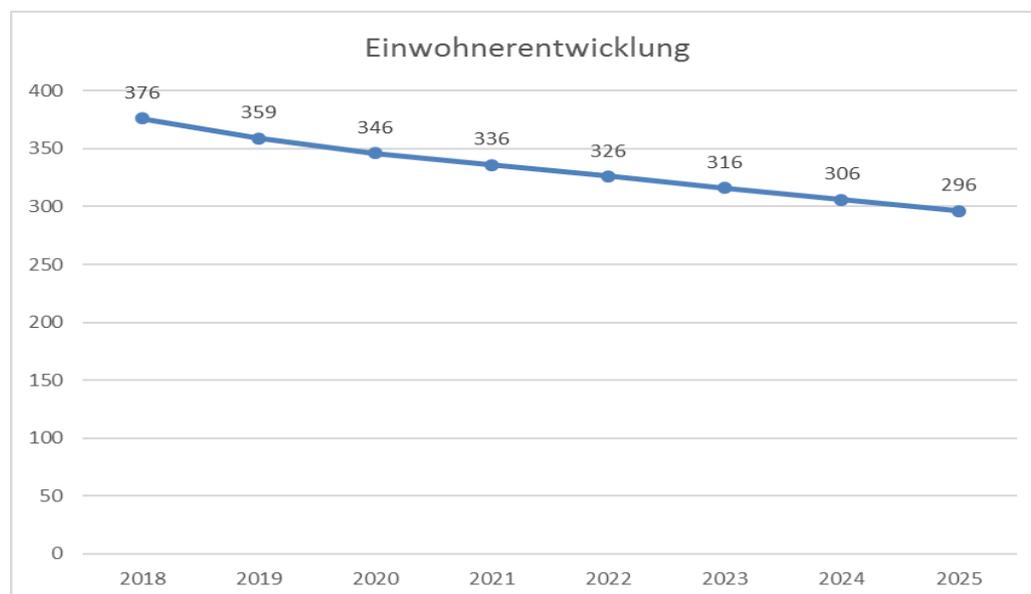


Tabelle „Einwohner nach Gemeinden“:

	Stand: 12/2019			Stand: 12/2020		
	gesamt	Alter	Anteil an	gesamt	Alter	Anteil an
		unter	gesamt		unter	gesamt
		01-18	in %		01-18	in %
Blankenberg	378	36	10%	382	43	11%
Borkow	428	79	18%	426	78	18%
Brüel	2.566	371	14%	2.587	371	14%
Dabel	1.364	191	14%	1.371	191	14%
Hohen Pritz	350	60	17%	357	63	18%
Kloster Tempzin	543	103	19%	546	108	20%
Kobrow	402	59	15%	409	55	13%
Kuhlen-Wendorf	793	122	15%	803	128	16%
<b>Mustin</b>	<b>359</b>	<b>40</b>	<b>11%</b>	<b>346</b>	<b>41</b>	<b>12%</b>
Sternberg	4.124	585	14%	4.120	594	14%
Weitendorf	380	68	18%	377	73	19%
Witzin	453	81	18%	452	81	18%
<b>Gesamt</b>	<b>12.140</b>	<b>1.795</b>	<b>15%</b>	<b>12.176</b>	<b>1.826</b>	<b>16%</b>

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

Mustin	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Vorl. Ergebnis 2021 *	Haushalts- jahr 2022	1. Nachtrag 2022	Finanzplan- jahr 2023	Finanzplan- jahr 2024	Finanzplan- jahr 2025
Erträge	448.190	392.726	629.022	578.500	597.800	588.800	582.900	582.900
Aufwendungen	468.096	343.942	552.667	558.200	620.200	601.800	600.700	601.600
Jahresergebnis	-19.905	48.784	76.355	20.300	-22.400	-13.000	-17.800	-18.700
Einschl.								
Aufl. Sonderposten	121.284	128.813	117.700	117.700	151.500	141.200	139.800	139.800
Abzgl. Abschreibungen	148.304	155.736	144.100	144.100	188.700	176.000	173.800	173.600
<b>Saldo</b>	<b>-27.020</b>	<b>-26.923</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-37.200</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.800</b>
Entnahme aus der allg. KR	2.158	2.158	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Entnahme aus der KR f. inv. SZ	17.747	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme FAR	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>50.942</b>	<b>76.355</b>	<b>22.500</b>	<b>-20.200</b>	<b>-10.800</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.500</b>
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	176.548	176.548	227.490	303.846	303.846	283.646	272.846	257.246
<b>Ergebnis</b>	<b>176.548</b>	<b>227.490</b>	<b>303.846</b>	<b>326.346</b>	<b>283.646</b>	<b>272.846</b>	<b>257.246</b>	<b>240.746</b>

\* Für die Positionen Sonderposten und Abschreibungen werden für 2021 die Ansätze ausgewiesen und fließen mit in die Berechnung der „Erträge“ und „Aufwendungen“ mit ein.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis*	Jahresergebnis je Einwohner
			€	€
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			
1.1.	Weiter Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2012 bis 2018	176.548	470
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0	0
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	50.942	147
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	76.355	227
<b>2.</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr</b>	<b>2022</b>	<b>22.500</b>	<b>69</b>
	<b>Ansatz des 1. Nachtragshaushaltes</b>	<b>2022</b>	<b>-20.200</b>	<b>-62</b>
<b>3.</b>	<b>Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>283.646</b>	
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-10.800	-34
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-15.600	-51
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-16.500	-56
<b>5.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>240.746</b>	

\*Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. §2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

## 2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik.

Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Nr. 38)	272.265	269.891	305.463	401.457	401.457	407.857	423.957	434.257
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr. 18)	4.445	40.387	101.038	46.100	11.700	21.700	16.100	15.000
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	6.819	4.815	5.043	5.300	5.300	5.600	5.800	6.100
<b>Haushaltsausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>269.891</b>	<b>305.463</b>	<b>401.457</b>	<b>442.257</b>	<b>407.857</b>	<b>423.957</b>	<b>434.257</b>	<b>443.157</b>

Zum 31.12.2019 weist der Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von 269.891 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltsjahre übertragen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich 443.157 €.

	Jahr	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen 1	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einwohner	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten 2	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner	In Haushalts-Folgejahre vorzutragende Beträge 3	In Haushalts-Folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>						272.265	
3. Haushaltsvorjahr	2019	4.445	12,38	6.819	18,99	-2.374	-6,61
2. Haushaltsvorjahr (vorl.Ergebnis)	2020	40.387	116,73	4.815	13,92	35.572	102,81
1. Haushaltsvorjahr (vorl.Ergebnis)	2021	101.038	300,71	5.043	15,01	95.995	285,70
Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	46.100	141,41	5.300	16,26	40.800	125,15
<b>Einwicklung im 1.NHH 2022 (Planung)</b>	<b>2022</b>	<b>11.700</b>	<b>35,89</b>	<b>5.300</b>	<b>16,26</b>	<b>6.400</b>	<b>19,63</b>
<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>157.570</b>		<b>21.977</b>		<b>407.857</b>	
<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>							
1. Haushaltsfolgejahr	2023	21.700	68,67	5.600	17,72	16.100	50,95
2. Haushaltsfolgejahr	2024	16.100	52,61	5.800	18,95	10.300	33,66
3. Haushaltsfolgejahr	2025	15.000	50,68	6.100	20,61	8.900	30,07
<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres</b>		<b>210.370</b>		<b>39.477</b>		<b>443.157</b>	

1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. §3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.2. Muster 5b Zeile 6

2 Zu entnehmen aus §3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.2. Muster 5b Zeile 7

3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.2. Zeile 8

### **Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum:**

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 13 bis 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen)
- dem Investitionsbereich (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite)
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt dargestellt.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Die Überschüsse aus den jahresbezogenen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen (§3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) können zum Ausgleich für investive Maßnahmen eingesetzt werden.

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel  
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)**

lfd. Nr.		Ansätze 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	197.902,44	0	220.482,95	-68.800,00	268.482,95	-100.900,00	310.682,95	-133.100,00
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>197.902,44</b>	<b>0</b>	<b>220.482,95</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>268.482,95</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>310.682,95</b>	<b>-133.100,00</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	401.457	0	407.857	-34.400	423.957	-66.500	434.257	-98.700
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	6.400	-34.400	16.100	-32.100	10.300	-32.200	8.900	-32.200
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	407.857	-34.400	423.957	-66.500	434.257	-98.700	443.157	-130.900
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-212.374	0	-188.374	-34.400	-156.474	-34.400	-124.574	-34.400
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	24.000	-34.400	31.900	0	31.900	0	31.900	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-188.374	-34.400	-156.474	-34.400	-124.574	-34.400	-92.674	-34.400
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>220.482,95</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>268.482,95</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>310.682,95</b>	<b>-133.100,00</b>	<b>351.482,95</b>	<b>-165.300,00</b>

### 3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

entfällt

### 4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis-Vortrag ins Haushalts-Folgejahr 1	Rücklagen					Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres Je Einwohner
			Allg. Kapital-Rücklage 3	Zweckgeb. Kapital-Rücklagen 4	Rücklage Kommunaler Finanz-Ausgleich 5	Sonst. Zweckgeb. Ergebnis-Rücklage 6	Zuführung Entnahme Bestand		
		20400000 20500000	20110000 20199996	Z E B	20120000 20120001	Z E B	20310000		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1.</b>	<b>Bestand zum jeweiligen Haushaltsjahr</b>	<b>1.119.051</b>	<b>92.608</b>	<b>0</b>	<b>1.388.207</b>				
	3. Haushaltsvorjahr 2019	176.548	Z E B 0 2.158 1.116.893	Z E B 14.630 18.853 88.385	Z E B 0 0 0		1.381.826	3.849	
	2. Haushaltsvorjahr 2020	227.490	Z E B 0 2.158 1.114.735	Z E B 0 0 88.385	Z E B 0 0 0		1.430.611	4.135	
	1. Haushaltsvorjahr 2021	303.846	Z E B 0 1.114.735	Z E B 0 88.385	Z E B 0 0		1.506.966	4.485	
<b>2.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>326.346</b>	Z E B <b>2.200</b> <b>1.112.535</b>	Z E B <b>0</b> <b>88.385</b>	Z E B <b>0</b> <b>0</b>		<b>1.527.266</b>	<b>4.685</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Bestand zum Ende des 1.NHH</b>	<b>283.646</b>	Z E B <b>2.200</b> <b>1.112.535</b>	Z E B <b>0</b> <b>88.385</b>	Z E B <b>0</b> <b>0</b>		<b>1.484.566</b>	<b>4.554</b>	
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr 2023	272.846	Z E B 2.200 1.110.335	Z E B 0 88.385	Z E B 0 0		1.471.566	4.657	
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr 2024	257.246	Z E B 2.200 1.108.135	Z E B 0 88.385	Z E B 0 0		1.453.766	4.751	
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr 2025	240.746	Z E B 2.200 1.105.935	Z E B 0 88.385	Z E B 0 0		1.435.066	4.848	

Aufgrund der geringeren Einnahmen aus dem FAG (u.a. Schlüsselzuweisungen) sind im Ergebnishaushalt durch zusätzliche Ausgaben wie zum Beispiel Kreisumlage und der höheren Abschreibungen Infrastrukturvermögen der Haushaltsausgleich nur durch Entnahme aus der Kapitalrücklage und positiver Ergebnisvorträge gegeben.

Damit verringert sich das Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.

Die Gemeinde hat zukünftig für die Fortführung der investiven Maßnahmen unter Einwerbung von Fördermitteln die notwendigen Eigenmittel zur Verfügung.

## 5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

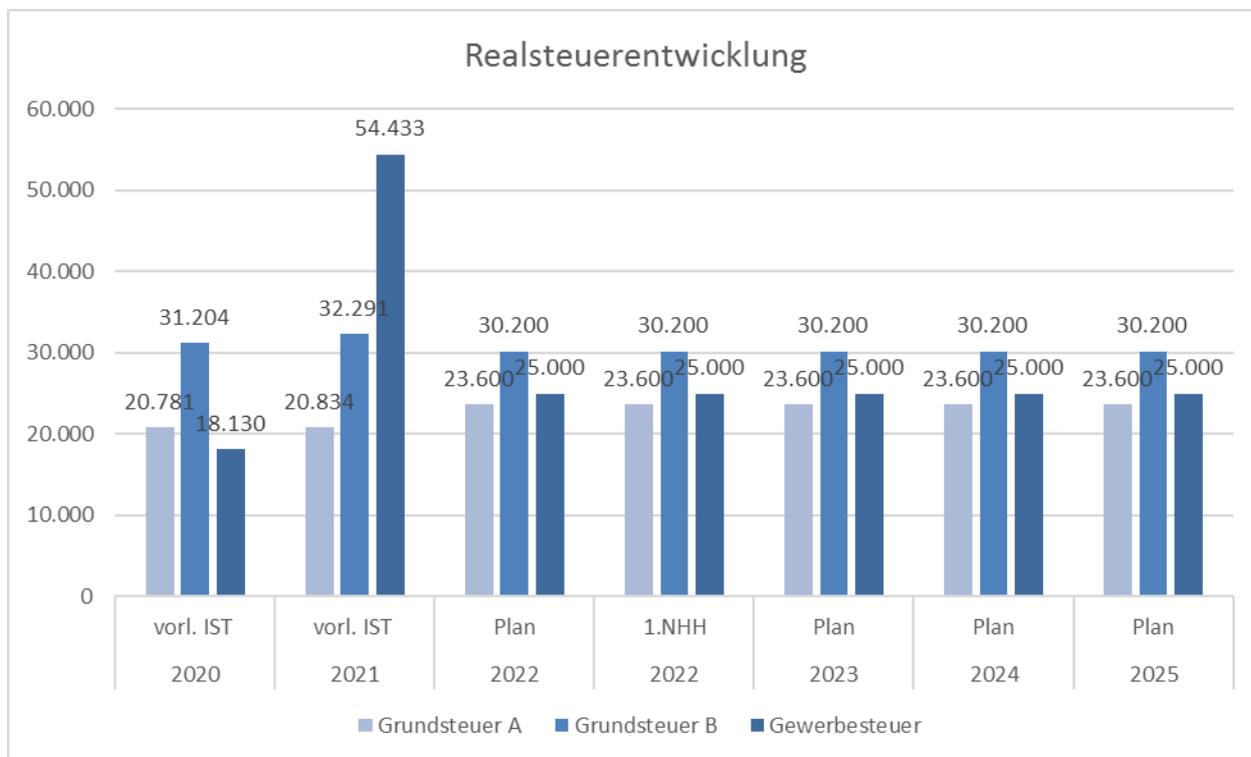
Gläubiger	Aufnahme	Aufnahmehöhe	Stand per 31.12.2021	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung bis	Tilgung in %
DZ Hyp* (3224847800)	29.01.2008	136.769,17 €	83.558,99 €	4,67	30.06.2034	2,00

\* Aus DG Hyp wurde DZ Hyp

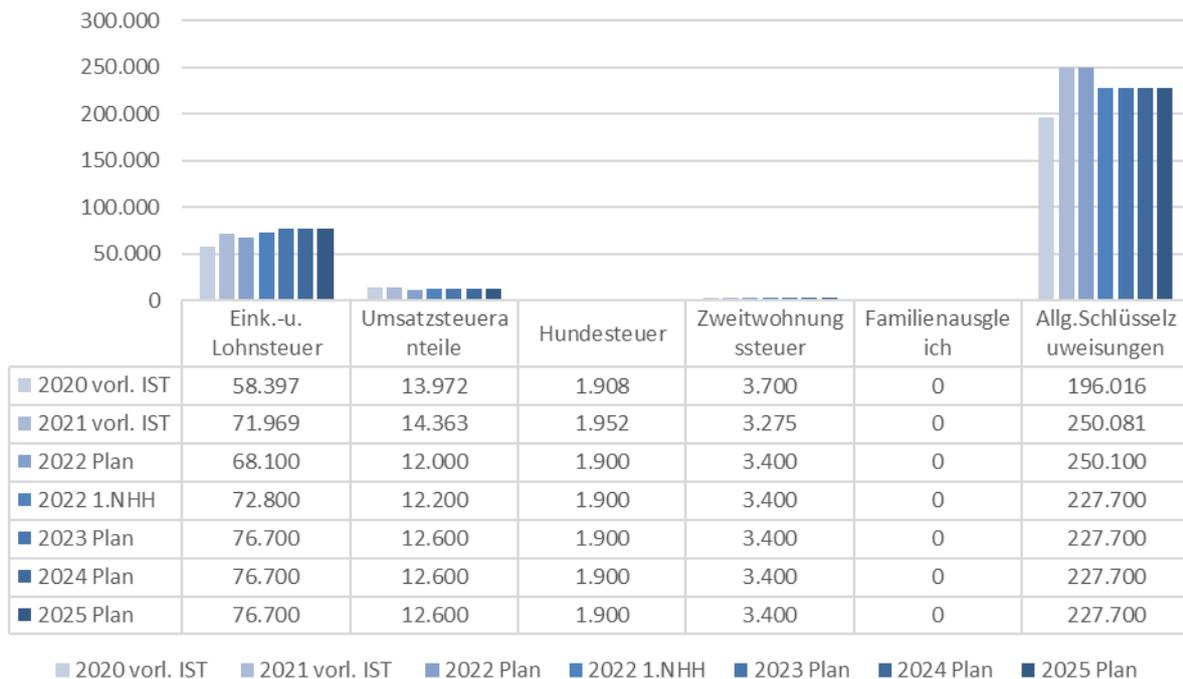
## 6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

### 6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

Bezeichnung	PK 611000 Konto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	20.781	20.834	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
Grundsteuer B	40120000	31.204	32.291	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
Gewerbsteuer	40130000	18.130	54.433	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	58.397	71.969	68.100	72.800	76.700	76.700	76.700
Umsatzsteueranteile	40220000	13.972	14.363	12.000	12.200	12.600	12.600	12.600
Hundesteuer	40320000	1.908	1.952	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Zweitwohnungssteuer	40340000	3.700	3.275	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Familienausgleich	40521000	0	0	0	0	0	0	0
Allg.Schlüsselzuweisungen	41111000	196.016	250.081	250.100	227.700	227.700	227.700	227.700
<b>Summe Erträge</b>		<b>344.108</b>	<b>449.199</b>	<b>414.300</b>	<b>396.800</b>	<b>401.100</b>	<b>401.100</b>	<b>401.100</b>
Gewerbest.-Umlage	54310000	1.762	5.443	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kreisumlage	54421000	137.323	136.175	136.200	151.300	151.300	151.300	151.300
Allfahrbetragsumlage	54421100	2.158	2.158	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Amtsumlage	54422000	63.893	70.956	71.700	71.700	67.700	67.700	67.700
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>205.136</b>	<b>214.732</b>	<b>212.600</b>	<b>227.700</b>	<b>223.700</b>	<b>223.700</b>	<b>223.700</b>
<b>Überschuss</b>		<b>138.973</b>	<b>234.466</b>	<b>201.700</b>	<b>169.100</b>	<b>177.400</b>	<b>177.400</b>	<b>177.400</b>
Nachrichtlich:								
Investive allg. SZ	20120000	89.491	88.385	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	20120003 20130000	27.624	26.545	26.500	26.500	0	0	0
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge	23310001	31.902	31.676	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900

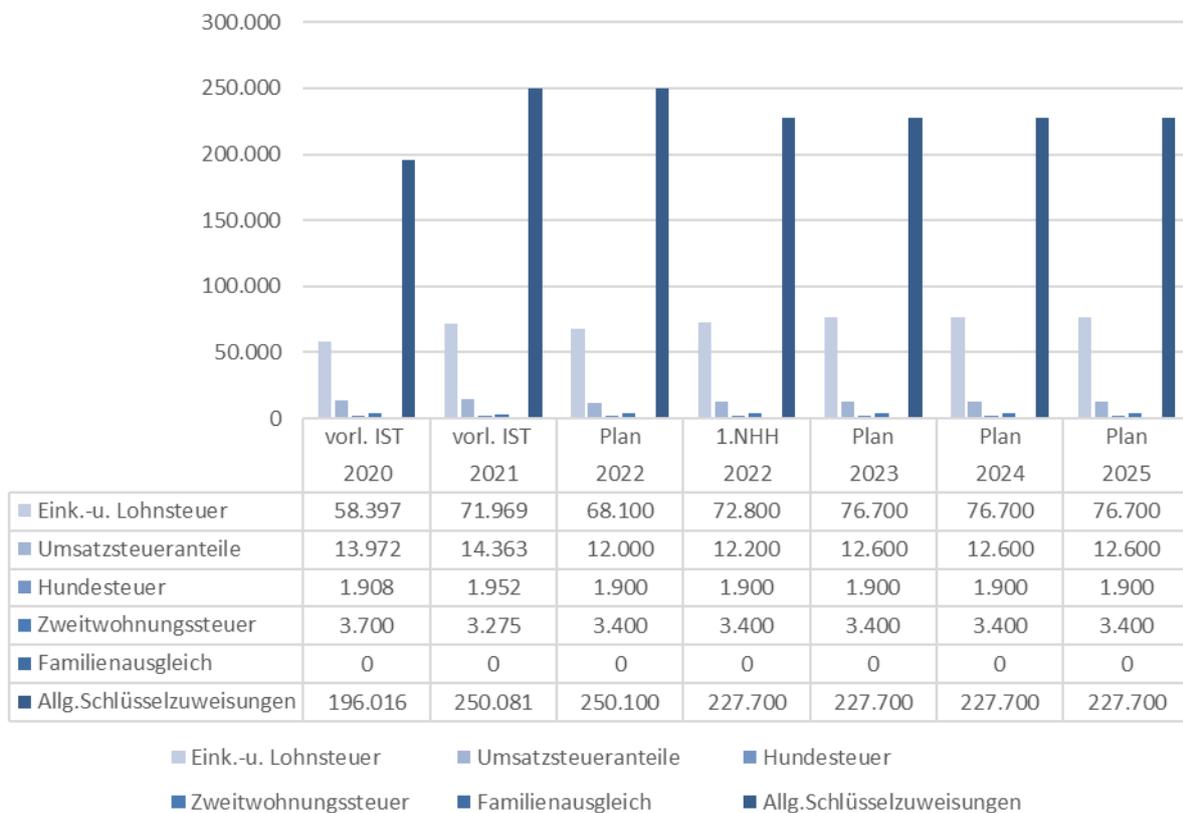


### Entwicklung einzelner Landeszuweisungen

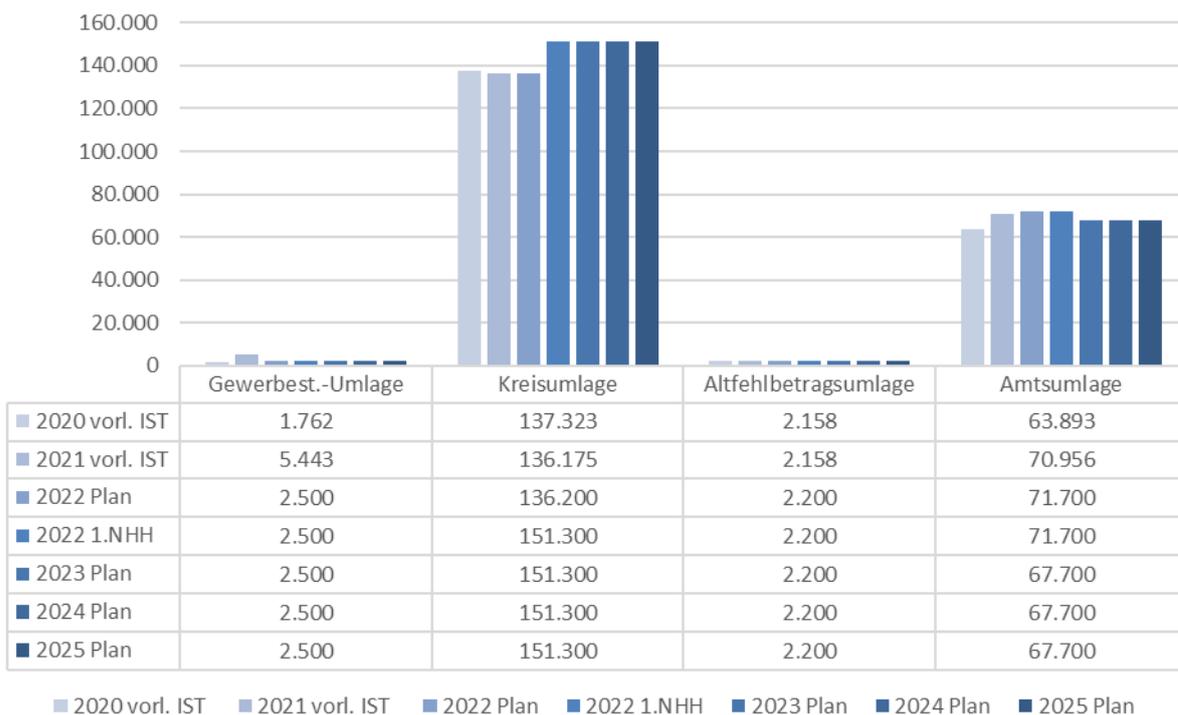


Das Diagramm über die Entwicklung der Landeszuweisungen stellt die jeweilige Entwicklung der einzelnen Zuweisungen in den Jahren 2020 bis 2025 dar.

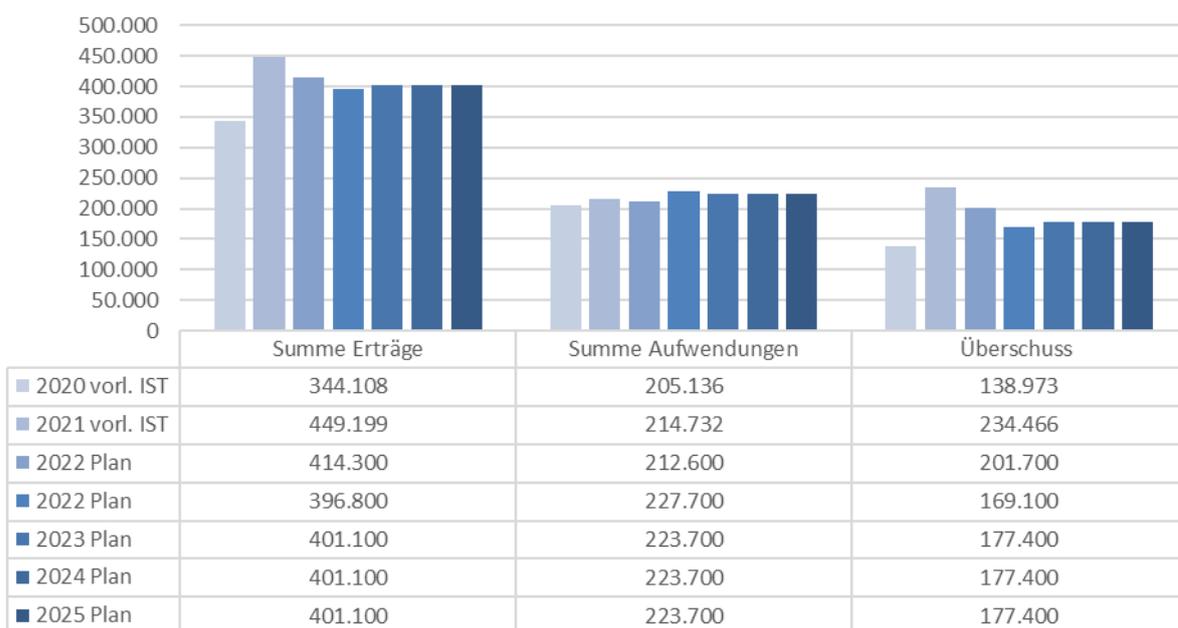
### Entwicklung der Landeszuweisungen nach Jahren



## Umlagenentwicklung



## Ertrags- und Aufwandsentwicklung



## 6.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Konto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Ehrenamt	50100000	14.940	15.305	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Dienstaufwendungen und Versorgungen	50220000	1.566	1.568	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzl. Sozialversicherung	50420000 - 50430000	2.141	1.543	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50520000 - 50590000	10	25	400	400	400	400	400
<b>Gesamt Personalaufwendungen</b>		<b>18.657</b>	<b>18.441</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>343.942</b>	<b>552.667</b>	<b>558.200</b>	<b>620.200</b>	<b>601.800</b>	<b>600.700</b>	<b>601.600</b>
% zu Gesamtaufwendungen		5 %	3 %	4 %	3 %	3 %	3 %	3 %

keine Personalveränderungen

## 6.3. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesstätte

unverändert

## 6.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen

unverändert

## 6.5. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	Anmerkungen
			Vorl.IST	Vorl.IST	Plan	1.NHH	
<b>211020</b>		<b>Schulkosten Grunschule</b>					
	52544000	Kostenerstattung Zweckverbände	18.078	22.815	18.100	18.100	
<b>361000</b>		<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>					
	52544200	Hortkostenumlage an den SV Sternberg	1.720	3.672	3.700	3.700	
	54143000	Zuweisungen u Zuschüsse f. lfd. Zwecke	32.106	38.332	40.500	40.500	
<b>541000</b>		<b>Gemeindestraßen</b>					
	52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.813	0	4.000	4.000	
	52339000	Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	473	556	3.500	3.500	
	52380000	GWG	0	377	500	500	
	52920000	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	3.387	6.704	5.000	7.000	
<b>552000</b>		<b>Öffentliche Gewässer</b>					
	52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	28.018	28.018	28.100	28.100	
<b>573020</b>		<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>					
	52250000	Heizung	2.243	3.564	5.500	5.500	
		<b>Gesamt:</b>	<b>91.839</b>	<b>104.038</b>	<b>108.900</b>	<b>110.900</b>	
		<b>Gesamtaufwendungen:</b>	<b>343.942</b>	<b>552.667</b>	<b>558.200</b>	<b>620.200</b>	
		<b>Aufwendungen in Prozent:</b>	<b>26,70 %</b>	<b>18,82 %</b>	<b>19,51 %</b>	<b>17,88 %</b>	

## 7. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Leistungen“

Produkt	SK	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	348	351	500	500	500	500	500
111040	56920000	Verfügunsmittel	24	68	300	300	300	300	300
114050	56420000	Städte- und Gemeindetag,KAV	387	382	300	300	300	300	300
281000		Heimat- u. Kulturpflege	300	32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
331000		Wohlfahrtspflege	0	0	200	200	200	200	200
362000		Jugendarbeit	168	168	500	500	500	500	500
573020		Dorfgemeinschaftshaus	6.051	11.587	12.700	12.700	12.800	14.600	14.700
		<b>Freiwillige Leistungen</b>	<b>7.278</b>	<b>12.587</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>17.000</b>	<b>18.800</b>	<b>18.900</b>
		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.942</b>	<b>552.667</b>	<b>558.200</b>	<b>620.200</b>	<b>601.800</b>	<b>600.700</b>	<b>601.600</b>
		Anteil am Ergebnishaushalt	2,1 %	2,3 %	3,0 %	2,7 %	2,8 %	3,1 %	3,1 %

## 8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der nachfolgenden Jahre

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

(1) Bevor Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

(2) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung zulässig; jedoch muss mindestens eine Kostenschätzung vorliegen. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zum jeweiligen Teilfinanzhaushalt zu begründen.

### Erläuterungen zu den Investitionen:

- Produkt 126050 Feuerwehr – Investitions-Nr.: 1260502201 Schlauchboot; Ansatz 6.000 €

Nach den Ausführungen der Brandschutzbedarfsplanung 2020 des Amtes sollen Gemeinden mit der Lage an größeren Gewässern für die örtliche Feuerwehr ein Rettungsboot vorhalten. Die Gemeinde Mustin hat mit dem Bolzer See, dem Höltensee, dem Mustiner See, dem Ruchower See, dem Ruckwitzsee, und dem Scharbower See im Gemeindegebiet entsprechend 6 größere Gewässer. Zudem grenzt die Gemarkung Mustin unmittelbar am Rothener See sowie die Gemarkung Lenzen am Lenzer See und somit direkt an das Gemeindegebiet. Insgesamt handelt es sich um 160 ha offenes Gewässer. Durch die Verwaltung wurde eine Preisabfrage durchgeführt für die Beschaffung eines Rettungsbootes, eines dazugehörigen Motors und einen Anhänger. Ein Gesamtvolumen von 6.000,00 € ist zu erwarten.

	2022
Anschaffungskosten Schlauchboot + Motor+ Anhänger	6.000 €
Infrastrukturpauschale	0 €
<b>Eigenmittel</b>	<b>6.000 €</b>

- Produkt 541000 Gemeindestraßen – Investitions-Nr.: 5410002201  
Straßenbaumaßnahme Bolz Teich - Wassertank; Ansatz 313.700 €, FM 282.300 €

Im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens Mustin ist der Ausbau des ländlichen Weges vom Dorfteich Bolz bis zum Wassertank vorgesehen. Der Ausbau soll auf einer Länge von ca. 518 m als Betonpflasterspurbahn in der Breite von 3,64 m erfolgen. Beidseitig werden 1,0 m breite radspurfest verdichtete Bankette hergestellt. Die Entwässerung erfolgt über Seitenbankette ins tiefer liegende Gelände teilweise in Sickermulden bzw.

Entwässerungsgräben. Die vorhandenen Entwässerungsmulden sind nach zu profilieren bzw. nutzungsgerecht anzupassen. Vor dem Bauende am Wassertank wird das Niederschlagswasser über Straßenabläufen, Anschlussleitungen und einem neu zu bauenden RW-Kanal in den bereits in der Birkenstraße vorhanden RW-Kanal, einleitet. Ausgleichspflanzungen von Bäumen sind am Weg zum Wassertank und am Weg von Mustin nach Witzin vorgesehen. Die auszubauende Straße ist unbefestigt und sehr schadhaft und überbreit ausgefahren. Der Schadzustand belegt eindeutige Tragfähigkeitsschäden. Mit dem Ausbau des Weges werden sich die Arbeits- und Lebensbedingungen der Bewohner und der Bewirtschafter der Flächen wesentlich und spürbar verbessern.

	<b>2022</b>
Ausbaukosten	313.700 €
Fördermittel (Zuwendungsbescheid liegt vor)	282.300 €
<b>Eigenmittel</b>	<b>31.400 €</b>

## **9. Fazit und Ausblick**

Die Gemeinde weist in Rubikon eine eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Sowohl der Ergebnis- wie auch der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2022 einschließlich des Nachtrags zeigt im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2025 ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2022 über einen sicheren Liquiditätsbestand.

Mustin, den .04.2022

Löbel  
Bürgermeister10

# **Ergebnis- und Finanzplan**



Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	164.200	0	164.200	169.100	4.900	173.400	4.900	173.400	5.300	173.400	5.300
	40110000 Grundsteuer A	23.600	0	23.600	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.600	0
	40120000 Grundsteuer B	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	0	30.200	0	30.200	0
	40130000 Gewerbesteuer	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	68.100	0	68.100	72.800	4.700	76.700	4.500	76.700	4.700	76.700	4.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.000	0	12.000	12.200	200	12.600	400	12.600	600	12.600	600
	40320000 Hundesteuer	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	367.800	0	367.800	379.200	11.400	368.900	11.400	367.500	11.400	367.500	11.400
	41111000 Schlüsselzuweisung	250.100	0	250.100	227.700	-22.400	227.700	-22.400	227.700	-22.400	227.700	-22.400
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	117.700	0	117.700	151.500	33.800	141.200	33.800	139.800	33.800	139.800	33.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.100	0	30.100	30.100	0	30.100	0	30.100	0	30.100	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	43229000 Sonstige Entgelte	28.100	0	28.100	28.100	0	28.100	0	28.100	0	28.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	1.400	0	1.400	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	1.400	0	1.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	10.200	0	10.200	13.200	3.000	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>578.500</b>	<b>0</b>	<b>578.500</b>	<b>597.800</b>	<b>19.300</b>	<b>588.800</b>	<b>16.300</b>	<b>582.900</b>	<b>16.700</b>	<b>582.900</b>	<b>16.700</b>
11	- Personalaufwendungen	19.600	0	19.600	19.600	0	19.600	0	19.600	0	19.600	0
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.100	0	99.100	101.100	2.000	100.000	0	101.200	0	102.600	0
	52210000 Aufwendungen für Abfall	1.500	0	1.500	1.500	0	1.600	0	1.700	0	1.700	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	700	0	700	700	0	700	0	800	0	800	0
	52240000 Aufwendungen für Heizung	1.300	0	1.300	1.300	0	1.400	0	1.500	0	1.500	0
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	6.000	0	6.000	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	8.300	0	8.300	8.300	0	8.400	0	9.100	0	9.700	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	500	0	500	500	0	600	0	700	0	700	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	0	1.300	1.300	0	1.800	0	1.400	0	1.400	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52543400 Erstattung Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	46.200	0	46.200	46.200	0	46.200	0	46.200	0	46.200	0
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.200	0	9.200	11.200	2.000	9.200	0	9.200	0	10.000	0
14	– Abschreibungen	144.100	0	144.100	188.700	44.600	176.000	44.500	173.800	44.500	173.600	44.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	127.000	0	127.000	157.900	30.900	147.900	30.800	146.700	30.800	146.700	30.800
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	8.900	0	8.900	8.900	0	6.200	0	5.200	0	5.000	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	264.800	0	264.800	279.900	15.100	275.900	15.100	275.900	15.100	275.900	15.100
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.500	0	49.500	49.500	0	49.500	0	49.500	0	49.500	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke( sonstige Kita)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	136.200	0	136.200	151.300	15.100	151.300	15.100	151.300	15.100	151.300	15.100
	54421100 Altfehlbetragsumlage	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	71.700	0	71.700	71.700	0	67.700	0	67.700	0	67.700	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.600	0	3.400	0	3.100	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	3.900	0	3.900	3.900	0	3.600	0	3.400	0	3.100	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	26.700	0	26.700	27.000	300	26.700	0	26.800	0	26.800	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56220000 Leasing	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	500	0	500	800	300	500	0	600	0	600	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56920000 Verfügungsmittel	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56930000 Repräsentationen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>558.200</b>	<b>0</b>	<b>558.200</b>	<b>620.200</b>	<b>62.000</b>	<b>601.800</b>	<b>59.600</b>	<b>600.700</b>	<b>59.600</b>	<b>601.600</b>	<b>59.600</b>
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>-22.400</b>	<b>-42.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-43.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-42.900</b>	<b>-18.700</b>	<b>-42.900</b>

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>-20.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-43.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-42.900</b>	<b>-16.500</b>	<b>-42.900</b>
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *	303.846	0	303.846	303.846	0	283.646	-42.700	272.846	-86.000	257.246	-128.900
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	326.346	0	326.346	283.646	-42.700	272.846	-86.000	257.246	-128.900	240.746	-171.800

\*gemäß vorl. Jahresergebnis 2021

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	164.200	0	164.200	169.100	4.900	173.400	4.900	173.400	5.300	173.400	5.300
	60110000 Grundsteuer A	23.600	0	23.600	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.600	0
	60120000 Grundsteuer B	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	0	30.200	0	30.200	0
	60130000 Gewerbesteuer	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	68.100	0	68.100	72.800	4.700	76.700	4.500	76.700	4.700	76.700	4.700
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.000	0	12.000	12.200	200	12.600	400	12.600	600	12.600	600
	60320000 Hundesteuer	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250.100	0	250.100	227.700	-22.400	227.700	-22.400	227.700	-22.400	227.700	-22.400
	61111000 Schlüsselzuweisung	250.100	0	250.100	227.700	-22.400	227.700	-22.400	227.700	-22.400	227.700	-22.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.100	0	30.100	30.100	0	30.100	0	30.100	0	30.100	0
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	63229000 Sonstige Entgelte	28.100	0	28.100	28.100	0	28.100	0	28.100	0	28.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	1.400	0	1.400	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	1.400	0	1.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	66250000 Konzessionsabgaben	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>460.800</b>	<b>0</b>	<b>460.800</b>	<b>443.300</b>	<b>-17.500</b>	<b>447.600</b>	<b>-17.500</b>	<b>443.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>443.100</b>	<b>-17.100</b>
10	- Personalauszahlungen	19.600	0	19.600	19.600	0	19.600	0	19.600	0	19.600	0
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.500	0	100.500	101.100	600	100.000	-1.400	101.200	0	102.600	0
	72210000 Auszahlungen für Abfall	1.500	0	1.500	1.500	0	1.600	0	1.700	0	1.700	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	700	0	700	700	0	700	0	800	0	800	0
	72240000 Auszahlungen für Heizung	1.300	0	1.300	1.300	0	1.400	0	1.500	0	1.500	0
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	6.000	0	6.000	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	8.300	0	8.300	8.300	0	8.400	0	9.100	0	9.700	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	500	0	500	500	0	600	0	700	0	700	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	0	1.300	1.300	0	1.800	0	1.400	0	1.400	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaufschlag	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	3.300	0	3.300	1.900	-1.400	1.900	-1.400	1.900	0	1.900	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	46.200	0	46.200	46.200	0	46.200	0	46.200	0	46.200	0
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.200	0	9.200	11.200	2.000	9.200	0	9.200	0	10.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	264.800	0	264.800	279.900	15.100	275.900	15.100	275.900	15.100	275.900	15.100
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.500	0	49.500	49.500	0	49.500	0	49.500	0	49.500	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke( sonstige Kita)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	74151600 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	136.200	0	136.200	151.300	15.100	151.300	15.100	151.300	15.100	151.300	15.100
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	71.700	0	71.700	71.700	0	67.700	0	67.700	0	67.700	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.600	0	3.400	0	3.100	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	3.900	0	3.900	3.900	0	3.600	0	3.400	0	3.100	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	25.900	900	26.800	27.100	1.200	26.800	900	26.900	0	26.900	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76220000 Leasing	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	800	400	1.200	1.200	400	1.200	400	1.200	0	1.200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	0	500	500	800	800	500	500	600	0	600	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76920000 Verfügungsmittel	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76930000 Repräsentationen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>414.700</b>	<b>900</b>	<b>415.600</b>	<b>431.600</b>	<b>16.900</b>	<b>425.900</b>	<b>14.600</b>	<b>427.000</b>	<b>15.100</b>	<b>428.100</b>	<b>15.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>46.100</b>	<b>-900</b>	<b>45.200</b>	<b>11.700</b>	<b>-34.400</b>	<b>21.700</b>	<b>-32.100</b>	<b>16.100</b>	<b>-32.200</b>	<b>15.000</b>	<b>-32.200</b>
19	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>308.800</b>	<b>282.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	26.500	0	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142002 Sonderhilfen des Landes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	282.300	282.300	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.900	0	31.900	31.900	0	31.900	0	31.900	0	31.900	0
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	31.900	0	31.900	31.900	0	31.900	0	31.900	0	31.900	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>58.400</b>	<b>0</b>	<b>58.400</b>	<b>343.700</b>	<b>285.300</b>	<b>31.900</b>	<b>0</b>	<b>31.900</b>	<b>0</b>	<b>31.900</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	319.700	319.700	0	0	0	0	0	0
	78510230 Ackerland, Brachland etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560717 Wasserfahrzeuge	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	313.700	313.700	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.700</b>	<b>319.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>58.400</b>	<b>0</b>	<b>58.400</b>	<b>24.000</b>	<b>-34.400</b>	<b>31.900</b>	<b>0</b>	<b>31.900</b>	<b>0</b>	<b>31.900</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>104.500</b>	<b>-900</b>	<b>103.600</b>	<b>35.700</b>	<b>-68.800</b>	<b>53.600</b>	<b>-32.100</b>	<b>48.000</b>	<b>-32.200</b>	<b>46.900</b>	<b>-32.200</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.300	0	5.300	5.300	0	5.600	0	5.800	0	6.100	0
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79253001 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins)	5.300	0	5.300	5.300	0	5.600	0	5.800	0	6.100	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	<b>Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	99.200	-900	98.300	30.400	-68.800	48.000	-32.100	42.200	-32.200	40.800	-32.200
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	40.800	-900	39.900	6.400	-34.400	16.100	-32.100	10.300	-32.200	8.900	-32.200
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *	401.457	0	401.457	401.457	0	407.857	-34.400	423.957	-66.500	434.257	-98.700
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	442.257	-900	442.257	407.857	-34.400	423.957	-66.500	434.257	-98.700	443.157	-130.900
	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	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	0	0	0	0	0

\*gemäß vorl. Jahresergebnis 2021



# **Übersicht Erträge und Aufwendungen**



## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	164.200	0	164.200	169.100	4.900	173.400	4.900	173.400	5.300	173.400	5.300
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	23.600	0	23.600	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.600	0
	1.2 Grundsteuer B	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	0	30.200	0	30.200	0
	1.3 Gewerbesteuer	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	68.100	0	68.100	72.800	4.700	76.700	4.500	76.700	4.700	76.700	4.700
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.000	0	12.000	12.200	200	12.600	400	12.600	600	12.600	600
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	367.800	0	367.800	379.200	11.400	368.900	11.400	367.500	11.400	367.500	11.400
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	250.100	0	250.100	227.700	-22.400	227.700	-22.400	227.700	-22.400	227.700	-22.400
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	117.700	0	117.700	151.500	33.800	141.200	33.800	139.800	33.800	139.800	33.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.100	0	30.100	30.100	0	30.100	0	30.100	0	30.100	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	30.100	0	30.100	30.100	0	30.100	0	30.100	0	30.100	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	1.400	0	1.400	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	1.400	0	1.400	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	10.200	0	10.200	13.200	3.000	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>578.500</b>	<b>0</b>	<b>578.500</b>	<b>597.800</b>	<b>19.300</b>	<b>588.800</b>	<b>16.300</b>	<b>582.900</b>	<b>16.700</b>	<b>582.900</b>	<b>16.700</b>
11	– Personalaufwendungen	19.600	0	19.600	19.600	0	19.600	0	19.600	0	19.600	0
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.100	0	99.100	101.100	2.000	100.000	0	101.200	0	102.600	0
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	17.800	0	17.800	17.800	0	18.200	0	19.800	0	20.400	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	17.000	0	17.000	17.000	0	17.500	0	17.100	0	17.100	0
14	– Abschreibungen	144.100	0	144.100	188.700	44.600	176.000	44.500	173.800	44.500	173.600	44.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	264.800	0	264.800	279.900	15.100	275.900	15.100	275.900	15.100	275.900	15.100
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	52.200	0	52.200	52.200	0	52.200	0	52.200	0	52.200	0

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	138.400	0	138.400	153.500	15.100	153.500	15.100	153.500	15.100	153.500	15.100
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	71.700	0	71.700	71.700	0	67.700	0	67.700	0	67.700	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.600	0	3.400	0	3.100	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.600	0	3.400	0	3.100	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	26.700	0	26.700	27.000	300	26.700	0	26.800	0	26.800	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>558.200</b>	<b>0</b>	<b>558.200</b>	<b>620.200</b>	<b>62.000</b>	<b>601.800</b>	<b>59.600</b>	<b>600.700</b>	<b>59.600</b>	<b>601.600</b>	<b>59.600</b>
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>-22.400</b>	<b>-42.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-43.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-42.900</b>	<b>-18.700</b>	<b>-42.900</b>
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>-20.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-43.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-42.900</b>	<b>-16.500</b>	<b>-42.900</b>
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	252.390	0	252.390	252.390	0	232.090	-42.700	221.190	-86.000	205.490	-128.900
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	274.890	0	274.890	232.190	-42.700	221.290	-86.000	205.590	-128.900	188.990	-171.800

# **Investitionsprogramm**



Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>1260502201 Schlauchboot</b>																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
	Saldo			0,00	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
	<b>5410002201 Weg Bolz Teich - Wassertank, Ausgleichpflanz.</b>																
	Einzahlungen			0,00	0	282.300	282.300	0	0	0	0	0	0	0	0	282.300	282.300
	Auszahlungen			0,00	0	313.700	313.700	0	0	0	0	0	0	0	0	313.700	313.700
	Saldo			0,00	0	-31.400	-31.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.400	-31.400
				0,00			0		0		0		0		0	0	0
	Einzahlungen			0,00	0	282.300	282.300	0	0	0	0	0	0	0	0	282.300	282.300
	Auszahlungen			0,00	0	319.700	319.700	0	0	0	0	0	0	0	0	319.700	319.700
	Saldo			0,00	0	-37.400	-37.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.400	-37.400



# **Übersicht über die Teilhaushalte**



Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	169.100	4.900	0	0	169.100	4.900	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	379.200	11.400	0	0	227.700	-22.400	8.200	7.300	143.300	26.500		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.100	0	0	0	0	0	0	0	30.100	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	0	0	0	0	0	0	2.400	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0	0	0		
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>594.800</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>8.200</b>	<b>7.300</b>	<b>176.100</b>	<b>26.500</b>		
11	- Personalaufwendungen	19.600	0	13.100	0	0	0	4.200	0	2.300	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.900	2.000	24.100	0	0	0	13.900	0	62.900	2.000		
14	- Abschreibungen	188.700	44.600	0	0	0	0	15.900	13.700	172.800	30.900		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	279.900	15.100	51.700	0	227.700	15.100	500	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.900	0	0	0	3.900	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	27.100	300	2.900	0	0	0	23.400	300	800	0		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>620.100</b>	<b>62.000</b>	<b>91.800</b>	<b>0</b>	<b>231.600</b>	<b>15.100</b>	<b>57.900</b>	<b>14.000</b>	<b>238.800</b>	<b>32.900</b>		
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-25.300</b>	<b>-45.700</b>	<b>-91.800</b>	<b>0</b>	<b>178.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-49.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-62.700</b>	<b>-6.400</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-25.300</b>	<b>-45.700</b>	<b>-91.800</b>	<b>0</b>	<b>178.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-49.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-62.700</b>	<b>-6.400</b>		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	169.100	4.900	0	0	169.100	4.900	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	227.700	-22.400	0	0	227.700	-22.400	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.100	0	0	0	0	0	0	0	30.100	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	0	0	0	0	0	0	2.400	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>443.300</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>		
10	- Personalauszahlungen	19.600	0	13.100	0	0	0	4.200	0	2.300	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.100	600	24.100	0	0	0	14.100	0	62.900	600		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	279.900	15.100	51.700	0	227.700	15.100	500	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.100	1.200	2.900	300	0	0	23.400	500	800	400		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>427.700</b>	<b>16.900</b>	<b>91.800</b>	<b>300</b>	<b>227.700</b>	<b>15.100</b>	<b>42.200</b>	<b>500</b>	<b>66.000</b>	<b>1.000</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>15.600</b>	<b>-34.400</b>	<b>-91.800</b>	<b>-300</b>	<b>182.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>-42.200</b>	<b>-500</b>	<b>-33.200</b>	<b>-1.000</b>		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>15.600</b>	<b>-34.400</b>	<b>-91.800</b>	<b>-300</b>	<b>182.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>-42.200</b>	<b>-500</b>	<b>-33.200</b>	<b>-1.000</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.300	282.300	0	0	0	0	0	0	282.300	282.300		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.900	0	0	0	0	0	0	0	31.900	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>317.200</b>	<b>285.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>314.200</b>	<b>282.300</b>		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	319.700	319.700	0	0	0	0	6.000	6.000	313.700	313.700		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>319.700</b>	<b>319.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>313.700</b>	<b>313.700</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-34.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>500</b>	<b>-31.400</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>13.100</b>	<b>-68.800</b>	<b>-91.800</b>	<b>-300</b>	<b>182.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>-45.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.400</b>		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



# **Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt**



**Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge an Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1 Amt für Zentrale Dienste		Wesentlich 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule		Wesentlich 361000 Förderung von Kindern in		Sonstig 111040 Gemeindegremien		Sonstig 114050 Sonstige Zentrale Dienste	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	13.100	0	13.100	0	0	0	0	0	12.900	0	200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	0	24.100	0	18.100	0	3.700	0	0	0	100	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.700	0	51.700	0	0	0	40.500	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.900	0	2.900	0	0	0	0	0	1.500	0	700	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>91.800</b>	<b>0</b>	<b>91.800</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>44.200</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-91.800</b>	<b>0</b>	<b>-91.800</b>	<b>0</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>	<b>-44.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-91.800</b>	<b>0</b>	<b>-91.800</b>	<b>0</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>	<b>-44.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge an Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		215020		281000		331000		362000					
		Schulkostenbeiträge an Regionale Schule		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Jugendarbeit					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	0	0	0	200	0				
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	0	0	0	200	0	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	400	0	0	0	300	0				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>				

**Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge an Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich 211020		Wesentlich 361000		Sonstig 111040		Sonstig 114050	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Schulkostenbeiträge Grundschule		Förderung von Kindern in		Gemeindegremien		Sonstige Zentrale Dienste	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	13.100	0	13.100	0	0	0	0	0	12.900	0	200	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	0	24.100	0	18.100	0	3.700	0	0	0	100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.700	0	51.700	0	0	0	40.500	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.900	300	2.900	300	0	0	0	0	1.500	0	700	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>91.800</b>	<b>300</b>	<b>91.800</b>	<b>300</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>44.200</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-91.800</b>	<b>-300</b>	<b>-91.800</b>	<b>-300</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>	<b>-44.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-91.800</b>	<b>-300</b>	<b>-91.800</b>	<b>-300</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>	<b>-44.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		211020		361000		111040		114050	
						Schulkostenbeiträge Grundschule		Förderung von Kindern in		Gemeindegremien		Sonstige Zentrale Dienste	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-91.800</b>	<b>-300</b>	<b>-91.800</b>	<b>-300</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>	<b>-44.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge an Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		215020		281000		331000		362000					
		Schulkostenbeiträge an Regionale Schule		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Jugendarbeit					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	0	0	0	200	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.000	0	0	0	200	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	400	0	0	0	300	300				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>300</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>				
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				

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		215020		281000		331000		362000					
		Schulkostenbeiträge an Regionale Schule		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Jugendarbeit					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>				

## Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Finanzen		Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Wesentlich 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstig 540000 Konzessionsabgaben		Sonstig 626000 Beteiligungen und Anteile	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	169.100	4.900	169.100	4.900	169.100	4.900	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	227.700	-22.400	227.700	-22.400	227.700	-22.400	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.500	0	3.500	0	0	0	100	0	0	0	3.400	0
9	+ Sonstige Erträge	10.200	0	10.200	0	0	0	0	0	10.200	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>410.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>410.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>396.800</b>	<b>-17.500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	227.700	15.100	227.700	15.100	227.700	15.100	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.900	0	3.900	0	0	0	3.900	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>231.600</b>	<b>15.100</b>	<b>231.600</b>	<b>15.100</b>	<b>227.700</b>	<b>15.100</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>178.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>178.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>169.100</b>	<b>-32.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>178.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>178.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>169.100</b>	<b>-32.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 Finanzen  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			2		Wesentlich 611000		Wesentlich 612000		Sonstig 540000		Sonstig 626000	
		Summe aller Produkte		Finanzen		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Konzessionsabgaben		Beteiligungen und Anteile	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	169.100	4.900	169.100	4.900	169.100	4.900	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	227.700	-22.400	227.700	-22.400	227.700	-22.400	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500	0	3.500	0	0	0	100	0	0	0	3.400	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.200	0	10.200	0	0	0	0	0	10.200	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>410.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>410.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>396.800</b>	<b>-17.500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	227.700	15.100	227.700	15.100	227.700	15.100	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>227.700</b>	<b>15.100</b>	<b>227.700</b>	<b>15.100</b>	<b>227.700</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>182.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>182.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>169.100</b>	<b>-32.600</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>182.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>182.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>169.100</b>	<b>-32.600</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			2		Wesentlich 611000		Wesentlich 612000		Sonstig 540000		Sonstig 626000	
		Summe aller Produkte		Finanzen		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Konzessionsabgaben		Beteiligungen und Anteile	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>182.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>182.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>169.100</b>	<b>-32.600</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 3 Bürgeramt**  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3 Bürgeramt				Wesentlich 126050 Feuerwehr		Sonstig 545000 Straßenreinigung, Winterdienst					
		Summe aller Produkte		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.200	7.300	8.200	7.300	8.200	7.300	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.200</b>	<b>7.300</b>	<b>8.200</b>	<b>7.300</b>	<b>8.200</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
11	– Personalaufwendungen	4.200	0	4.200	0	4.200	0	0	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900	0	13.900	0	6.900	0	7.000	0				
14	– Abschreibungen	15.900	13.700	15.900	13.700	15.900	13.700	0	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	0	500	0	500	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	23.400	300	23.400	300	23.400	300	0	0				
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>57.900</b>	<b>14.000</b>	<b>57.900</b>	<b>14.000</b>	<b>50.900</b>	<b>14.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>				
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-49.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-49.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>				

## Teilhaushalt 3 Bürgeramt

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich		Sonstig							
		126050		126050		545000							
		Bürgeramt		Feuerwehr		Straßenreinigung, Winterdienst							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
10	- Personalauszahlungen	4.200	0	4.200	0	4.200	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	0	14.100	0	7.100	0	7.000	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	0	500	0	500	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	23.400	500	23.400	500	23.400	500	0	0				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>42.200</b>	<b>500</b>	<b>42.200</b>	<b>500</b>	<b>35.200</b>	<b>500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-42.200</b>	<b>-500</b>	<b>-42.200</b>	<b>-500</b>	<b>-35.200</b>	<b>-500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>				
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-42.200</b>	<b>-500</b>	<b>-42.200</b>	<b>-500</b>	<b>-35.200</b>	<b>-500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>				
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0				

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			3		Wesentlich 126050		Sonstig 545000					
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Feuerwehr		Straßenreinigung, Winterdienst					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-45.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-45.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-38.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>				



**Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		4 Amt für Bau- und Liegenschaften		Wesentlich 541000 Gemeindestraßen		Wesentlich 573020 Dorfgemeinschaftshaus		Sonstig 114020 Liegenschaften		Sonstig 366000 Einrichtungen der Kinder- und	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.300	26.500	143.300	26.500	139.000	26.500	1.300	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.100	0	30.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400	0	0	0	1.000	0	1.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>176.100</b>	<b>26.500</b>	<b>176.100</b>	<b>26.500</b>	<b>139.000</b>	<b>26.500</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.300	0	2.300	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900	2.000	62.900	2.000	21.500	2.000	9.600	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	172.800	30.900	172.800	30.900	163.700	30.900	2.800	0	0	0	2.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	800	0	800	0	0	0	300	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>238.800</b>	<b>32.900</b>	<b>238.800</b>	<b>32.900</b>	<b>185.200</b>	<b>32.900</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-62.700</b>	<b>-6.400</b>	<b>-62.700</b>	<b>-6.400</b>	<b>-46.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-62.700</b>	<b>-6.400</b>	<b>-62.700</b>	<b>-6.400</b>	<b>-46.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 511000 Räumliche Planungs- und		Sonstig 114030 Bauhof		Sonstig 538000 Abwasserbeseitigung		Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	3.000	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.000	0	28.100	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	0	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>				
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.300	0	500	0	30.000	0				
14	- Abschreibungen	0	0	100	0	0	0	3.700	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	500	0	0	0	0	0	0	0				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>33.700</b>	<b>0</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>				

## Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			4		Wesentlich 541000		Wesentlich 573020		Sonstig 114020		Sonstig 366000	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		Gemeindestraßen		Dorfgemeinschaftshaus		Liegenschaften		Einrichtungen der Kinder- und	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.100	0	30.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400	0	0	0	1.000	0	1.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	2.300	0	2.300	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900	600	62.900	600	21.500	2.000	9.600	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	800	400	800	400	0	0	300	400	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>66.000</b>	<b>1.000</b>	<b>66.000</b>	<b>1.000</b>	<b>21.500</b>	<b>2.000</b>	<b>12.200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-33.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-33.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-33.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-33.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.300	282.300	282.300	282.300	282.300	282.300	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.900	0	31.900	0	31.900	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		4		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
				Amt für Bau- und Liegenschaften		541000		573020		114020		366000	
						Gemeindestraßen		Dorfgemeinschaftshaus		Liegenschaften		Einrichtungen der Kinder- und	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>314.200</b>	<b>282.300</b>	<b>314.200</b>	<b>282.300</b>	<b>314.200</b>	<b>282.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	313.700	313.700	313.700	313.700	313.700	313.700	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>313.700</b>	<b>313.700</b>	<b>313.700</b>	<b>313.700</b>	<b>313.700</b>	<b>313.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>500</b>	<b>-31.400</b>	<b>500</b>	<b>-31.400</b>	<b>500</b>	<b>-31.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>-11.200</b>	<b>-400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		511000		114030		538000		552000					
		Räumliche Planungs- und		Bauhof		Abwasserbeseitigung		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
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	2.000	0	28.100	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>28.100</b>	<b>0</b>				
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.300	0	500	0	30.000	-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	500	0	0	0	0	0	0	0				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>-1.400</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>1.400</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>1.400</b>				
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				

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		511000		114030		538000		552000					
		Räumliche Planungs- und		Bauhof		Abwasserbeseitigung		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>1.400</b>				

**Zusammensetzung und Entwicklung der  
liquiden Mittel und der Kredite zur  
Sicherung der Zahlungsfähigkeit**



Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)									
lfd. Nr.		Ansätze 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	197.902,44	0	220.482,95	-68.800,00	268.482,95	-100.900,00	310.682,95	-133.100,00
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	197.902,44	0	220.482,95	-68.800,00	268.482,95	-100.900,00	310.682,95	-133.100,00
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	401.457	0	407.857	-34.400	423.957	-66.500	434.257	-98.700
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	6.400	-34.400	16.100	-32.100	10.300	-32.200	8.900	-32.200
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	407.857	-34.400	423.957	-66.500	434.257	-98.700	443.157	-130.900
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-212.374	0	-188.374	-34.400	-156.474	-34.400	-124.574	-34.400
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	24.000	-34.400	31.900	0	31.900	0	31.900	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-188.374	-34.400	-156.474	-34.400	-124.574	-34.400	-92.674	-34.400
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	220.482,95	-68.800,00	268.482,95	-100.900,00	310.682,95	-133.100,00	351.482,95	-165.300,00



# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**



## Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Mustin (Sternberger Seenlandschaft)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 346

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	303.846,00 €	
Jahresergebnis	-20.200,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	283.646,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	96,4%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	0
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	442.257,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	6.400,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	448.657,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	102,7%	0
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	240.746,00 €	
Ergebnis je Einwohner	695,80 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	443.157,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.280,80 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.484.566,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.435.066,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	mittel	-40
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	241,50 €	
Zinsquote	4,7%	
Tilgungsquote	6,3%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	12,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	78%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.600,32 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,9%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	48,84 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,8%	
Bemerkungen der Kommune	Die Prüfung der Jahresabschlüsse ab 2020 steht noch aus. Jahresabschlüsse sind in der Vorbereitung.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-40</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	