

1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Dabel für das Haushaltsjahr 2022

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Christin Nordhaus	<i>Datum</i> 25.08.2022 <i>Verantwortlich:</i> Toparkus, Hannelore
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Dabel (Entscheidung)		Ö

Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022.

Sachverhalt

Begründung:

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

- 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 oder
- bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,

Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie 2 v.H. der ordentlichen Aufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Erheblichkeitsgrenze für die Auszahlungen im Finanzhaushalt. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs.3 Ziffer 1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 10,0 T € nicht übersteigen.

Finanzielle Auswirkungen

5. Finanzielle Auswirkungen:

keine
Betrag

Einnahmen
Haushaltsstelle

Ausgaben
Haushaltsjahr

Die Mittel stehen zur Verfügung

Die Mittel stehen nicht zur Verfügung

Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung

Teilbetrag in €	Deckungsvorschlag	Sichtvermerk/Kämmerei
-----------------	-------------------	-----------------------

Anlage/n

1	Gesamtdatetei 1. NHH 2022 (öffentlich)
---	--

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung



**der Gemeinde Dabel
für das Haushaltsjahr 2022**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1.Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Dabel	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzplan	21
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	35
Investitionsprogramm	45
Übersicht über die Teilhaushalte	49
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	55
Stellenplan 2022	81
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	89
Nachweis über die dauernde Leistungstätigkeit	93

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Dabel 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.Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1.Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	1.718.100	1.797.600
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.764.600	1.867.300
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0	-3.100
2. im Finanzhaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.543.400	1.622.900
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	1.531.100	1.633.800
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	12.300	-10.900
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	127.200	128.300
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	107.300
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	127.200	21.000

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 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	50.000 €	unverändert
---	----------	-------------

¹ 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 350 v.H.	unverändert
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 350 v.H.	unverändert

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

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im 1.Nachtragshaushaltsplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 3,13 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
nunmehr 3,43 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7

Weitere Vorschriften

7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

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

- a. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,
- b. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird,
- c. 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,
- d. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
- e. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

1. Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken anzusehen, wenn sie 2 v.H. der ordentlichen Aufwendungen bzw. ordentlichen Auszahlungen übersteigen.

2. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie 2 v.H. der ordentlichen Aufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Entbehrlichkeitsgrenze für die Auszahlungen im Finanzhaushalt.

3. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Ziffer 1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 10,0 T€ nicht übersteigen.

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 Hauptausschusses/Bürgermeisters übersteigt.

7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

8.3.1. *Von der grundsätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeit* der Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushalts – entsprechend auch der Ansätze Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt - gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind ausgenommen:

- DK 0001 Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand
- DK 0003 Bewirtschaftungsaufwand
- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 SG Zentrale Dienste – Aufwand
- DK 0020 TH1 Schule, Kultur und Soziales – Aufwand

- DK 0021 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen – Aufwand
- DK 0030 TH2 Zentrale Finanzdienstleistungen – Aufwand
- DK 0031 Mehrerträge Gewerbesteuer = Mehraufwand Gewerbesteuerumlage
- DK 0040 TH3 Bürgeramt – Aufwand
- DK 0042 Feuerwehr – Aufwand
- DK 0060 TH5 ABL – Aufwand

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 ordentliche 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 Gemäß § 13 Abs. 2 können Mehrerträge in folgenden Produktsachkonten folgende Aufwendungsansätze erhöhen:

- DK 0031 611000.40130000 und 611000.54310000 / 612000.57910000
- DK 0034 122090.43100000 und 122090.52541000

7.3.5 Gemäß § 14 Abs.2 GemHVO-Doppik werden Erträge/Einzahlungen aus Spenden für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen (Zweckbindung entsprechend Spendenvermerk) innerhalb eines Teilhaushaltes für deckungsfähig(unecht) erklärt.

7.4. Festlegung der Wertgrenze für die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionsvorhaben

7.4.1. 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 ordentliche 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.

Dabel, den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Nachrichtliche Angaben:

Durch den 1.Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	852.792 EUR 849.692 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	1.063.512 EUR 1.040.312 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	5.118.141 EUR 5.094.941 EUR

Vorbericht

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	16
6.	Personalaufwendungen	17
7.	Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“	17
8.	Besondere Aufwendungen	17
9.	Entwicklung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der nachfolgenden Jahre	17
10.	Fazit und Ausblick	19

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Für die am 29.04.2021 von der Gemeindevertretung beschlossene 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 ein Jahresergebnis in Höhe von -3.100 € aus. Durch den positiven Ergebnisvortrag aus den Haushaltsvorjahren verbessert sich das Jahresergebnis auf 849.692 €.

Im geplanten Finanzhaushalt 2022 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -2.600 € ausgewiesen. Insofern ist der Finanzhaushalt unterjährig nicht ausgeglichen. Durch den positiven Vortrag aus den Haushaltsvorjahren, gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V i.V.m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO-Doppik, wird der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen des im Haushaltsjahr 2022 auf 1.040.312 € verbessert.

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 gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Veranschlagung von folgenden Investitionen im Finanzhaushalt:

- Klappschiebetafel faltbar
- Spielplätze (Holzendorf und Badestelle Roter Strumpf)
- Wärmebildkamera für die Feuerwehr
- Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung Roter Strumpf
- Neubau Dorfgemeinschaftshaus

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen in Höhe von 107.300 € und Einzahlungen in Höhe von 128.300 € vor.

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

	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Nivellierungs- hebesätze	Landes- Durchschnitt			Amts-durch- schnitt
	2022	2021	2020	2019	2021	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
	%	%	%	%	%
Kreisumlage	40,80	39,90	39,90	39,90	42,50

1.2. Einwohnerentwicklung

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.379	1.364	1.371	1.361	1.351	1.341	1.331	1.321

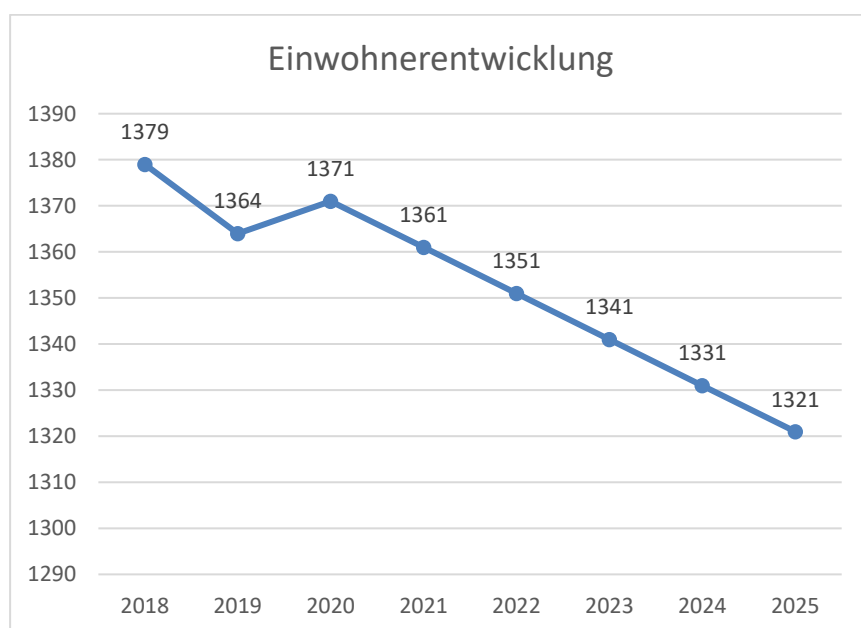


Tabelle „Einwohner nach Gemeinden“:

	Stand: 12/2019			Stand: 12/2020		
	gesamt	Alter	Anteil an	gesamt	Alter	Anteil an
		unter	gesamt		unter	gesamt
		01-18	in %		01-18	in %
		01-18	01-18		01-18	01-18
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%
Mustin	359	40	11%	346	41	12%
Sternberg	4.124	585	14%	4.120	594	14%
Weitendorf	380	68	18%	377	73	19%
Witzin	453	81	18%	452	81	18%
Gesamt	12.140	1.795	15%	12.176	1.826	16%

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

Dabel	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Vorl. Ergebnis 2021 *	Haushalts-jahr 2022	1. Nachtrag 2022	Finanzplan-jahr 2023	Finanzplan-jahr 2024	Finanzplan-jahr 2025
Erträge	1.803.916	1.763.645	1.807.044	1.718.100	1.797.600	1.818.300	1.814.300	1.813.300
Aufwendungen	1.601.815	1.601.591	1.655.726	1.764.600	1.867.300	1.836.900	1.834.000	1.837.300
Jahresergebnis	202.100	162.054	151.319	-46.500	-69.700	-18.600	-19.700	-24.000
Einschl.								
Aufl. Sonderposten	179.567	178.177	174.600	174.600	174.600	174.600	171.700	171.700
Abzgl. Abschreibungen	259.830	270.445	241.700	241.200	241.200	241.000	236.300	235.000
Saldo	-80.263	-92.268	-67.100	-66.600	-66.600	-66.400	-64.600	-63.300
Entnahme aus der allg. KR	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. inv. SZ	0	0	0	46.500	66.600	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
Jahresergebnis	202.100	162.054	151.319	0	-3.100	-18.600	-19.700	-24.000
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	337.320	539.420	701.474	852.792	852.792	849.692	831.092	811.392
Ergebnis	539.420	701.474	852.792	852.792	849.692	831.092	811.392	787.392

* 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
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weiter Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2012 bis 2018	337.320	245
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	202.100	148
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	162.054	118
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	151.319	111
2.	Ansatz Haushaltsjahr	2022	0	0
	Ansatz des 1. Nachtragshaushaltes	2022	-3.100	-2
3.	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		849.692	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-18.600	-14
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-19.700	-15
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-24.000	-18
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		787.392	

*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)	922.824	687.459	911.065	1.051.212	1.051.212	1.040.312	1.080.312	1.117.312
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	211.005	261.299	148.360	20.600	-2.600	48.300	45.400	39.800
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	446.371	37.693	8.213	8.300	8.300	8.300	8.400	8.400
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	687.459	911.065	1.051.212	1.063.512	1.040.312	1.080.312	1.117.312	1.148.712

Zum 31.12.2019 weist der Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von 687.459 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltsjahre übertragen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich 1.148.712 €.

	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
Entwicklung in Haushaltsvorjahren						922.824	
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	211.005	154,70	446.371	327,25	-235.366	-172,56
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	261.299	190,59	37.693	27,49	223.606	163,10
1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	148.360	109,01	8.213	6,03	140.147	102,97
Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	20.600	15,25	8.300	6,14	12.300	9,10
Entwicklung im 1.NHH 2022 (Planung)	2022	-2.600	-1,92	8.300	6,14	-10.900	-8,07
Stand zum Ende des Haushaltsjahres		618.064		500.576		1.040.312	
Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
1. Haushaltsfolgejahr	2023	48.300	36,02	8.300	6,19	40.000	29,83
2. Haushaltsfolgejahr	2024	45.400	34,11	8.400	6,31	37.000	27,80
3. Haushaltsfolgejahr	2025	39.800	30,13	8.400	6,36	31.400	23,77
Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres		751.564		525.676		1.148.712	

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	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
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	1.308.649,54	0	1.310.536,91	-129.400,00	1.267.336,91	-228.400,00	1.333.536,91	-140.800,00
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	1.308.649,54	0	1.310.536,91	-129.400,00	1.267.336,91	-228.400,00	1.333.536,91	-140.800,00
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.051.212	0	1.040.312	-23.200	1.080.312	-9.800	1.117.312	77.800
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)	-10.900	-23.200	40.000	13.400	37.000	87.600	31.400	12.000
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.040.312	-23.200	1.080.312	-9.800	1.117.312	77.800	1.148.712	89.800
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	240.799	0	261.799	-106.200	178.599	-218.600	207.799	-218.600
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)	21.000	-106.200	-83.200	-112.400	29.200	0	29.200	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	261.799	-106.200	178.599	-218.600	207.799	-218.600	236.999	-218.600
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	8.426	0	8.426	0	8.426	0	8.426	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 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.426	0	8.426	0	8.426	0	8.426	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.310.536,91	-129.400,00	1.267.336,91	-228.400,00	1.333.536,91	-140.800,00	1.394.136,91	-128.800,00

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 Haushalts-jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres	
					Allg. Kapital-Rücklage ³	Z E B	Zweckgeb. Kapital-Rücklagen ⁴ Zuführung Entnahme Bestand	Rücklage Kommunaler Finanz-Ausgleich ⁵	Sonst. Zweckgeb. Ergebnis-Rücklage ⁶			Je Einwohner
			20400000 20500000		20110000 20199996		20120000 20120001		20310000			
		1	2		3		4		5	6	7	8
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsjahr		4.070.688		201.453		0		4.609.461			
	3.Haushaltsvorjahr	2019	539.420	Z E B	0 0 4.070.688	Z E B	39.073 0 240.526	Z E B	0 0 0		4.850.634	3.556
	2. Haushaltsvorjahr	2020	701.474	Z E B	635 0 4.071.323	Z E B	0 0 240.526	Z E B	0 0 0		5.013.322	3.657
	1.Haushaltsvorjahr	2021	852.792	Z E B	0 0 4.071.323	Z E B	0 0 240.526	Z E B	0 0 0		5.164.641	3.795
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	852.792	Z E B	0 4.071.323	Z E B	46.500 194.026	Z E B	0 0		5.118.141	3.788
2.1.	Bestand zum Ende des 1.NHH	2022	849.692	Z E B	0 4.071.323	Z E B	66.600 173.926	Z E B	0 0		5.094.941	3.771
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres											
3.1.	1.Haushaltsfolgejahr	2023	831.092	Z E B	0 0 4.071.323	Z E B	0 0 173.926	Z E B	0 0 0		5.076.341	3.785
3.2.	2.Haushaltsfolgejahr	2024	811.392	Z E B	0 0 4.071.323	Z E B	0 0 173.926	Z E B	0 0 0		5.056.641	3.799
3.3.	3.Haushaltsfolgejahr	2025	787.392	Z E B	0 0 4.071.323	Z E B	0 0 173.926	Z E B	0 0 0		5.032.641	3.810

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Gemeinde hat keine Verbindlichkeiten gegenüber von Kreditinstituten.

6. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Produkt	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Gemeindevertretung	111040	23.448	23.890	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
Bauhof	114030	65.284	76.356	78.000	78.000	79.600	80.900	82.300
Freiwillige Feuerwehr	126050	7.529	7.482	8.700	8.700	8.800	9.000	9.000
Grundschule	211010	49.300	49.464	50.400	52.700	55.900	57.700	58.900
Bücherei	272010	6.916	6.870	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700
Feierhalle	553060	1.638	1.662	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Gesamt Personalaufwendungen		154.115	165.724	171.700	174.000	179.000	182.400	185.100
Gesamtaufwendungen		1.601.591	1.655.726	1.764.600	1.867.300	1.836.900	1.834.000	1.837.300
% zu Gesamtaufwendungen		10 %	10 %	10 %	9 %	10 %	10 %	10 %

Aufgrund einer neu geschaffenen Hausmeisterstelle in der Grundschule ist die Vollzeitäquivalente von vorher 3,13 auf 3,43 gestiegen.

7. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“

Produkt	SK	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
111040	52910000	Städtepartnerschaft	0	0	600	600	600	600	600
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	597	1.605	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
111040	56920000	Verfüungsmittel	0	0	600	600	600	600	600
126050	54190000	Kameradschaftskasse FFw	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
272010		Bücherei	7.764	7.560	9.700	9.700	9.800	9.900	10.000
281000		Heimat- u. Kulturpflege	3.502	6.014	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
331000		Förderung Wohlfahrtspflege (Senioren, Familienberatung)	100	100	500	500	500	500	500
362000		Jugendarbeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551020		NH Holzendorfer See	4.877	5.480	7.400	12.400	7.400	6.600	6.600
573020		Gemeindehaus	9.576	9.629	19.000	20.500	19.100	19.100	19.100
Freiwillige Leistungen			29.017	32.988	49.700	56.200	49.900	49.200	49.300
Summe ordentliche Aufwendungen			1.601.591	1.655.726	1.764.600	1.867.300	1.836.900	1.834.000	1.837.300
Anteil am Ergebnishaushalt			1,8 %	2,0 %	2,8 %	3,0 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %

8. Besondere Aufwendungen

	Plan 2022	zusätzlich im 1. NHH 2022
Heizöl Feuerwehr	2.400 €	2.600 €
Dienstbezüge Grundschule	39.900 €	2.700 €
Heizkosten Grundschule	5.000 €	6.000 €
Ersatzbeschaffung Mobiliar Grundschule (Tablets, PC's)	7.100 €	4.900 €
Schulbücher und Legekästen für die Grundschule	7.500 €	1.000 €
Schulkostenumlage SV Sternberg	6.800 €	2.000 €
Erw. Straßenbeleuchtung (Kabelgraben, Material, Verlegung Kabelschutzrohr und Kabel)	7.000 €	19.500 €
baul. Unterhaltung Gebäude am Holzendorfer See, Hebeanlage, Zaun	2.000 €	5.000 €
Heizöl Dorfgemeinschaftshaus	2.500 €	1.500 €
Kreisumlage	532.400 €	71.300 €

9. 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 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281000

- mit Investitions-Nr. 1260502202 Wärmebildkamera Feuerwehr; Ansatz: 3.000 €

Für die Verbesserung der Ausstattung der Feuerwehr wird eine Wärmebildkamera beschafft. Moderne Wärmebildkameras dienen der Feuerwehr als wertvolle Werkzeuge zur Orientierung, wenn Feuer, Rauch und Dunkelheit das Vorwärtskommen erschweren. Sie können ebenfalls zum Einsatz kommen, wenn vermisste Personen in Gebäuden oder auch im Freien gesucht werden müssen. War der Einsatz einer Wärmebildkamera erforderlich, musste bisher immer die Feuerwehr Sternberg nachgefordert werden. Mit der Beschaffung einer entsprechenden Kamera steht diese gleich der Einsatzgruppe zur Verfügung.

Anschaffungskosten	3.000 €
<u>-Infrastrukturpauschale</u>	<u>3.000 €</u>
Eigenmittel	0 €

- mit Investitions-Nr. 2110102201 Klappschiebetafel; Ansatz: 1.300 €

Im Bestand der Schule Dabel befindet sich derzeit eine Tafel, die nicht mehr beschreibbar ist. Diese Tafel ist älter als die Schule selbst und wurde aus dem Bestand der alten Schule in die bestehende Schule übernommen. Diese Tafel wurde vor Jahren bereits mit einer neuen Beschichtung versehen. Nun ist die Schultafel jedoch in einem unbrauchbaren Zustand und kann nicht mehr aufgearbeitet werden. Für die Aufrechterhaltung des Unterrichts in diesem Raum ist es schnellstens erforderlich, den Raum mit einer neuen Tafel auszustatten.

- mit Investitions-Nr. 3660002001 Anschaffung Spielgeräte; Ansatz: 31.000 €

Aufgrund des Zuzugs junger Familien, sowie den Zuwachs an Kindern, wurde der Wunsch geäußert, in Holzendorf und Dabel ein Spielplatz zu errichten. Durch den Spielplatz in Holzendorf würde die Ortslage attraktiver und die Sicherheit für die in Holzendorf wohnenden Kinder erhöht, da diese nicht mehr zum Platz am Holzendorfer See, den Spielplatz besuchen müssen. Mit der Anschaffung der Spielgeräte für Dabel wird die Badestelle Roter Strumpf attraktiver.

Anschaffungskosten	31.000 €
<u>-Infrastrukturpauschale</u>	<u>31.000 €</u>
Eigenmittel	0 €

- mit Investitions-Nr. 5410002201 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung Roter Strumpf Dabel; Ansatz: 22.000 €

Die aus DDR-Zeiten stammende Straßenbeleuchtung am Roten Strumpf ist anfänglich nur bei Einzellampen, nun aber als ganzer Lampenzug, ausgefallen. Ursachen hierfür waren Kabelbrüche des vorhandenen Aluminiumkabels die ständig die Sicherung des Kabelhauptstranges auslöste. Hiernach blieben sämtliche, auch aufwändige Maßnahmen zur Fehlersuche ergebnislos. Auf Grund des Zustandes der Anlage bestand Gefahr für Leib und Leben, so dass die Beleuchtung abgeschaltet wurde. Durch den Breitbandausbau in der Gemeinde ergab sich die Möglichkeit der kostengünstigen Mitverlegung von Erdkabeln für die Straßenbeleuchtung. Ein Kosten-Nutzenvergleich für die Nutzung der alten Betonmasten der Straßenbeleuchtung ergab einen nicht zu vertretenden Mehraufwand. Dies führte zur Entscheidung an der neuen Kabeltrasse entlang neue Masten zu setzen und so die Straßenbeleuchtung durch Ersatz wieder sicher herzustellen. Die Kosten für die Kabelverlegung betragen ca. 19.500 € (541000.52339000) und die Kosten für die neuen Leuchtkörper sind mit 22.000 € veranschlagt.

Anschaffungskosten	22.000 €
<u>-Infrastrukturpauschale</u>	<u>22.000 €</u>
Eigenmittel	0 €

- mit Investitions-Nr. 5730202101 Neubau Dorfgemeinschaftshaus; Ansatz: 50.000 €

Der Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses ist erforderlich, da das bisherige nicht mehr den heutigen bautechnischen Anforderungen (hohe Heiz-, Energie- und Stromkosten, geringe Raumhöhen) entspricht. Mit dem Neubau soll ein energieeffizientes Objekt entstehen, welches teilweise mit erneuerbaren Energien betrieben wird und den heutigen Ansprüchen entspricht.

Planungskosten	50.000 €
<u>-Infrastrukturpauschale</u>	<u>43.100 €</u>
Eigenmittel	6.900 €

10. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist in Rubikon eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt weist im gesamten Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2025 ein positives Jahresergebnis aus.

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

Bei weiterer sorgfältiger Haushaltswirtschaft, sparsamen Umgang mit den vorhandenen Personal- und Sachkosten ist in der Finanzplanung ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vorhanden. Unter Berücksichtigung der Vorträge und unter weiterer Einwerbung von Fördermitteln für den laufenden und investiven Bereich kann die Gemeinde an weiteren zukunftsorientierten Baumaßnahmen wie zum Beispiel dem Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses festhalten.

Im Laufe der Zeit wurde in Gesprächen immer deutlicher aufgezeigt, dass das alte Gemeindehaus für unseren Anspruch, gastfreundliche Gemeinde zu sein, nicht mehr geeignet ist. Ein barrierefreier Zugang des Gebäudes ist nicht gegeben und auch eine aufwändige Sanierung würde

nicht zu diesem Ergebnis führen. Die alte Bausubstanz ist sehr verschlissen und ein Umbau kann damit nicht mehr erfolgen.

Das geplante neue Dorfgemeinschaftshaus soll durch ehrenamtliches Engagement wieder mit Leben gefüllt und zu einem Treffpunkt für alle Bürgerinnen und Bürger werden. Es soll zum Zusammenkommen und sich austauschen einladen.

Im Fazit ist festzustellen, dass der Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses die sinnvollste Lösung für die Gemeinde Dabel ist. Dafür setzen sich alle Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter mit ihren Ausschussmitgliedern vorrangig ein. Viele Menschen haben sich mit ihren Ideen in die Findungsphase für den Neubau eingebracht und nun soll aus dem entstandenen Plan baldige Wirklichkeit werden.

Dabel, den .09.2022

Neumann
Bürgermeister

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	863.000	0	863.000	897.600	34.600	934.700	34.000	934.700	34.000	934.700	34.000
	40110000 Grundsteuer A	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0
	40120000 Grundsteuer B	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
	40130000 Gewerbesteuer	150.000	0	150.000	150.000	0	157.200	0	157.200	0	157.200	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	496.400	0	496.400	530.300	33.900	559.100	32.900	559.100	32.900	559.100	32.900
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.900	0	36.900	37.600	700	38.700	1.100	38.700	1.100	38.700	1.100
	40320000 Hundesteuer	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	644.600	0	644.600	688.600	44.000	685.200	55.400	682.300	130.600	682.300	55.400
	41111000 Schlüsselzuweisung	500.000	0	500.000	540.600	40.600	540.600	55.400	540.600	130.600	540.600	55.400
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	0	100	3.500	3.400	100	0	100	0	100	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	144.500	0	144.500	144.500	0	144.500	0	141.600	0	141.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.200	0	64.200	64.200	0	64.200	0	64.200	0	64.200	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	43229000 Sonstige Entgelte	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	30.100	0	30.100	30.100	0	30.100	0	30.100	0	30.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	0	18.900	0	18.900	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	0	18.900	0	18.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.500	0	77.500	78.400	900	65.400	0	64.300	0	63.300	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.000	0	70.000	71.000	1.000	59.000	0	58.000	0	57.000	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.900	0	1.900	1.800	-100	1.800	0	1.700	0	1.700	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.000	0	3.000	3.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	43.600	0	43.600	43.600	0	43.600	0	43.600	0	43.600	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	46250000 Konzessionsabgaben	43.600	0	43.600	43.600	0	43.600	0	43.600	0	43.600	0
	46260000 Erträge Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.718.100	0	1.718.100	1.797.600	79.500	1.818.300	89.400	1.814.300	164.600	1.813.300	89.400
11	– Personalaufwendungen	172.000	0	172.000	174.300	2.300	179.300	4.700	182.700	5.700	185.400	6.100
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	108.200	0	108.200	110.900	2.700	114.600	4.400	117.700	5.500	120.200	6.000
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitsnehmer	2.000	0	2.000	2.200	200	2.200	200	2.200	200	2.200	200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	0	3.800	2.300	-1.500	2.400	-1.500	2.400	-1.500	2.400	-1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.100	0	24.100	25.000	900	26.100	1.600	26.300	1.500	26.500	1.400
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.200	0	3.200	3.200	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	300	0	300	300	0	300	0	200	0	200	0
	50580000 Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.500	0	1.500	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.300	0	246.300	288.800	42.500	249.800	0	248.300	0	250.200	0
	52210000 Aufwendungen für Abfall	3.400	0	3.400	3.400	0	3.700	0	3.900	0	3.900	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	52240000 Aufwendungen für Heizung	9.900	0	9.900	20.000	10.100	10.000	0	10.100	0	10.200	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	34.500	0	34.500	34.500	0	34.700	0	34.700	0	34.700	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	2.500	0	2.500	2.500	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.900	0	17.900	22.900	5.000	17.900	0	17.400	0	17.400	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52321000 Gebäudereinigung	22.300	0	22.300	22.300	0	23.200	0	23.200	0	23.200	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.300	0	28.300	28.300	0	31.300	0	31.300	0	31.300	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	7.000	0	7.000	26.500	19.500	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	15.500	0	15.500	15.500	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.100	0	6.100	6.100	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.700	0	4.700	4.700	0	4.800	0	5.500	0	5.500	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
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.600	0	15.600	20.500	4.900	15.000	0	13.000	0	14.000	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	7.500	0	7.500	8.500	1.000	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	52543300 Aufwendungen an Schulkostenbeiträge an Sonstige	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
	52543400 Aufwendungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	36.800	0	36.800	38.800	2.000	36.600	0	36.600	0	36.600	0
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	0	12.000	0
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
14	– Abschreibungen	241.200	0	241.200	241.200	0	241.000	0	236.300	0	235.000	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.200	0	29.200	29.200	0	29.200	0	29.200	0	29.200	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	196.100	0	196.100	196.100	0	195.900	0	192.200	0	192.200	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	0	4.400	0	3.100	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.041.400	0	1.041.400	1.098.700	57.300	1.105.200	71.300	1.105.200	71.300	1.105.200	71.300
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	209.000	0	209.000	195.000	-14.000	209.000	0	209.000	0	209.000	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151400 Zuweisungen für lfd. Zwecke(Kita Dabel Kloster Dobbertin)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	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
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	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
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	532.400	0	532.400	603.700	71.300	603.700	71.300	603.700	71.300	603.700	71.300
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	275.400	0	275.400	275.400	0	267.900	0	267.900	0	267.900	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.100	0	3.100	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.000	0	2.000	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	60.500	0	60.500	61.100	600	58.400	0	58.400	0	58.400	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	5.500	0	5.500	5.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	56220000 Leasing	25.100	0	25.100	25.500	400	25.100	0	25.100	0	25.100	0
	56240000 Datenverarbeitung	2.500	0	2.500	3.000	500	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56310000 Büromaterial	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56330000 Porto und Versandkosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	9.000	0	9.000	8.700	-300	8.900	0	8.900	0	8.900	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	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
	56920000 Verfügungsmittel	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56930000 Repräsentationen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.764.600	0	1.764.600	1.867.300	102.700	1.836.900	76.000	1.834.000	77.000	1.837.300	77.400
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.500	0	-46.500	-69.700	-23.200	-18.600	13.400	-19.700	87.600	-24.000	12.000
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	46.500	0	46.500	66.600	20.100	0	0	0	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	46.500	0	46.500	66.600	20.100	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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	-3.100	-3.100	-18.600	13.400	-19.700	87.600	-24.000	12.000
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr*	852.792	0	852.792	852.792	0	849.692	-3.100	831.092	10.300	811.392	97.900
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	852.792	0	852.792	849.692	-3.100	831.092	10.300	811.392	97.900	787.392	109.900

*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	863.000	0	863.000	897.600	34.600	934.700	34.000	934.700	34.000	934.700	34.000
	60110000 Grundsteuer A	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0
	60120000 Grundsteuer B	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	150.000	0	150.000	150.000	0	157.200	0	157.200	0	157.200	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	496.400	0	496.400	530.300	33.900	559.100	32.900	559.100	32.900	559.100	32.900
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.900	0	36.900	37.600	700	38.700	1.100	38.700	1.100	38.700	1.100
	60320000 Hundesteuer	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500.000	0	500.000	544.000	44.000	540.600	55.400	540.600	130.600	540.600	55.400
	61111000 Schlüsselzuweisung	500.000	0	500.000	540.600	40.600	540.600	55.400	540.600	130.600	540.600	55.400
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.100	0	34.100	34.100	0	34.100	0	34.100	0	34.100	0
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	63229000 Sonstige Entgelte	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	0	18.900	0	18.900	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	0	18.900	0	18.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.500	0	77.500	78.400	900	65.400	0	64.300	0	63.300	0
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.000	0	70.000	71.000	1.000	59.000	0	58.000	0	57.000	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.900	0	1.900	1.800	-100	1.800	0	1.700	0	1.700	0
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.000	0	3.000	3.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.600	0	43.600	43.600	0	43.600	0	43.600	0	43.600	0
	66250000 Konzessionsabgaben	43.600	0	43.600	43.600	0	43.600	0	43.600	0	43.600	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	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
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.543.400	0	1.543.400	1.622.900	79.500	1.643.600	89.400	1.642.500	164.600	1.641.500	89.400
10	– Personalauszahlungen	172.000	0	172.000	174.300	2.300	179.300	4.700	182.700	5.700	185.400	6.100
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	108.200	0	108.200	110.900	2.700	114.600	4.400	117.700	5.500	120.200	6.000
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	2.000	0	2.000	2.200	200	2.200	200	2.200	200	2.200	200
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	0	3.800	2.300	-1.500	2.400	-1.500	2.400	-1.500	2.400	-1.500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.100	0	24.100	25.000	900	26.100	1.600	26.300	1.500	26.500	1.400
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.200	0	3.200	3.200	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	300	0	300	300	0	300	0	200	0	200	0
	70580000 Auszahlungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.500	0	1.500	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.300	0	246.300	288.800	42.500	249.800	0	248.300	0	250.200	0
	72210000 Auszahlungen für Abfall	3.400	0	3.400	3.400	0	3.700	0	3.900	0	3.900	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	72240000 Auszahlungen für Heizung	9.900	0	9.900	20.000	10.100	10.000	0	10.100	0	10.200	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	34.500	0	34.500	34.500	0	34.700	0	34.700	0	34.700	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	2.500	0	2.500	2.500	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.900	0	17.900	22.900	5.000	17.900	0	17.400	0	17.400	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72321000 Gebäudereinigung	22.300	0	22.300	22.300	0	23.200	0	23.200	0	23.200	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.300	0	28.300	28.300	0	31.300	0	31.300	0	31.300	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	7.000	0	7.000	26.500	19.500	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	15.500	0	15.500	15.500	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.100	0	6.100	6.100	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.700	0	4.700	4.700	0	4.800	0	5.500	0	5.500	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.600	0	15.600	20.500	4.900	15.000	0	13.000	0	14.000	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	7.500	0	7.500	8.500	1.000	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	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
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausschlag	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	72543300 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an Sonstige	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	36.800	0	36.800	38.800	2.000	36.600	0	36.600	0	36.600	0
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	0	12.000	0
	72960000 Auszahlung für Tourismuswerbung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.041.400	0	1.041.400	1.098.700	57.300	1.105.200	71.300	1.105.200	71.300	1.105.200	71.300
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	209.000	0	209.000	195.000	-14.000	209.000	0	209.000	0	209.000	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151400 Zuweisungen für lfd. Zwecke(Kita Dabel Kloster Dobbertin)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)	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
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	532.400	0	532.400	603.700	71.300	603.700	71.300	603.700	71.300	603.700	71.300
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	275.400	0	275.400	275.400	0	267.900	0	267.900	0	267.900	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.000	0	3.000	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.000	0	2.000	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	60.000	0	60.000	60.600	600	57.900	0	57.900	0	57.900	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.500	0	5.500	5.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	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	
	76220000 Leasing	25.100	0	25.100	25.500	400	25.100	0	25.100	0	25.100	0	
	76240000 Datenverarbeitung	2.500	0	2.500	3.000	500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	76300000 Geschäftsauszahlungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	
	76310000 Büromaterial	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	76330000 Porto und Versandkosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	76410000 Versicherungsbeiträge	9.000	0	9.000	8.700	-300	8.900	0	8.900	0	8.900	0	
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	
	76920000 Verfügungsmittel	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	
	76930000 Repräsentationen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.522.800	0	1.522.800	1.625.500	102.700	1.595.300	76.000	1.597.100	77.000	1.601.700	77.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	20.600	0	20.600	-2.600	-23.200	48.300	13.400	45.400	87.600	39.800	12.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.000	0	98.000	99.100	1.100	0	0	0	0	0	0	
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	0	0	0	99.100	99.100	0	0	0	0	0	0	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68142003 Einzahlung Infrastrukturpau- schale § 23 neu ab 2020 befristet	98.000	0	98.000	0	-98.000	0	0	0	0	0	0	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.200	0	29.200	29.200	0	29.200	0	29.200	0	29.200	0	
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	29.200	0	29.200	29.200	0	29.200	0	29.200	0	29.200	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	127.200	0	127.200	128.300	1.100	29.200	0	29.200	0	29.200	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	30.000	30.000	107.300	107.300	112.400	112.400	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
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	112.400	112.400	0	0	0	0
	78560717 Wasserfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	30.000	30.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0	0	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	72.000	72.000	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	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	30.100	30.100	107.300	107.300	112.400	112.400	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	127.200	-30.100	97.100	21.000	-106.200	-83.200	-112.400	29.200	0	29.200	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	147.800	-30.100	117.700	18.400	-129.400	-34.900	-99.000	74.600	87.600	69.000	12.000
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	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	0	8.400	0	8.400	0
	79253001 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79523201 Tilgung von Krediten für Investitionen von inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	0	8.400	0	8.400	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-8.300	0	-8.300	-8.300	0	-8.300	0	-8.400	0	-8.400	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	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)	139.500	-30.100	109.400	10.100	-129.400	-43.200	-99.000	66.200	87.600	60.600	12.000
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	12.300	0	12.300	-10.900	-23.200	40.000	13.400	37.000	87.600	31.400	12.000
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres *	1.051.212	0	1.051.212	1.051.212	0	1.040.312	-23.200	1.080.312	-9.800	1.117.312	77.800

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
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.063.512	0	1.063.512	1.040.312	-23.200	1.080.312	-9.800	1.117.312	77.800	1.148.712	89.800
	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	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0

*gemäß vorl. Jahresergebnis 2021

Übersicht über die 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	863.000	0	863.000	897.600	34.600	934.700	34.000	934.700	34.000	934.700	34.000
	40110000 Grundsteuer A	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0
	40120000 Grundsteuer B	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
	40130000 Gewerbesteuer	150.000	0	150.000	150.000	0	157.200	0	157.200	0	157.200	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	496.400	0	496.400	530.300	33.900	559.100	32.900	559.100	32.900	559.100	32.900
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.900	0	36.900	37.600	700	38.700	1.100	38.700	1.100	38.700	1.100
	40320000 Hundesteuer	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0
	40110000 Grundsteuer A	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0
	1.2 Grundsteuer B	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
	40120000 Grundsteuer B	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	150.000	0	150.000	150.000	0	157.200	0	157.200	0	157.200	0
	40130000 Gewerbesteuer	150.000	0	150.000	150.000	0	157.200	0	157.200	0	157.200	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	496.400	0	496.400	530.300	33.900	559.100	32.900	559.100	32.900	559.100	32.900
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	496.400	0	496.400	530.300	33.900	559.100	32.900	559.100	32.900	559.100	32.900
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.900	0	36.900	37.600	700	38.700	1.100	38.700	1.100	38.700	1.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.900	0	36.900	37.600	700	38.700	1.100	38.700	1.100	38.700	1.100
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
	40320000 Hundesteuer	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	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	644.600	0	644.600	688.600	44.000	685.200	55.400	682.300	130.600	682.300	55.400
	41111000 Schlüsselzuweisung	500.000	0	500.000	540.600	40.600	540.600	55.400	540.600	130.600	540.600	55.400
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	0	100	3.500	3.400	100	0	100	0	100	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	144.500	0	144.500	144.500	0	144.500	0	141.600	0	141.600	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	500.000	0	500.000	540.600	40.600	540.600	55.400	540.600	130.600	540.600	55.400
	41111000 Schlüsselzuweisung	500.000	0	500.000	540.600	40.600	540.600	55.400	540.600	130.600	540.600	55.400
	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	100	0	100	3.500	3.400	100	0	100	0	100	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	0	100	3.500	3.400	100	0	100	0	100	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	144.500	0	144.500	144.500	0	144.500	0	141.600	0	141.600	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	144.500	0	144.500	144.500	0	144.500	0	141.600	0	141.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	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
	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	64.200	0	64.200	64.200	0	64.200	0	64.200	0	64.200	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	43229000 Sonstige Entgelte	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	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
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	34.100	0	34.100	34.100	0	34.100	0	34.100	0	34.100	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	43229000 Sonstige Entgelte	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.100	0	30.100	30.100	0	30.100	0	30.100	0	30.100	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	30.100	0	30.100	30.100	0	30.100	0	30.100	0	30.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	0	18.900	0	18.900	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	0	18.900	0	18.900	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
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	0	18.900	0	18.900	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	0	18.900	0	18.900	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	77.500	0	77.500	78.400	900	65.400	0	64.300	0	63.300	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.000	0	70.000	71.000	1.000	59.000	0	58.000	0	57.000	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.900	0	1.900	1.800	-100	1.800	0	1.700	0	1.700	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.000	0	3.000	3.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	43.600	0	43.600	43.600	0	43.600	0	43.600	0	43.600	0
	46250000 Konzessionsabgaben	43.600	0	43.600	43.600	0	43.600	0	43.600	0	43.600	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.718.100	0	1.718.100	1.797.600	79.500	1.818.300	89.400	1.814.300	164.600	1.813.300	89.400
11	- Personalaufwendungen	172.000	0	172.000	174.300	2.300	179.300	4.700	182.700	5.700	185.400	6.100
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	108.200	0	108.200	110.900	2.700	114.600	4.400	117.700	5.500	120.200	6.000
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	2.000	0	2.000	2.200	200	2.200	200	2.200	200	2.200	200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	0	3.800	2.300	-1.500	2.400	-1.500	2.400	-1.500	2.400	-1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.100	0	24.100	25.000	900	26.100	1.600	26.300	1.500	26.500	1.400
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.200	0	3.200	3.200	0	3.300	0	3.300	0	3.300	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
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	300	0	300	300	0	300	0	200	0	200	0
	50580000 Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.500	0	1.500	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	246.300	0	246.300	288.800	42.500	249.800	0	248.300	0	250.200	0
	52210000 Aufwendungen für Abfall	3.400	0	3.400	3.400	0	3.700	0	3.900	0	3.900	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	52240000 Aufwendungen für Heizung	9.900	0	9.900	20.000	10.100	10.000	0	10.100	0	10.200	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	34.500	0	34.500	34.500	0	34.700	0	34.700	0	34.700	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	2.500	0	2.500	2.500	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.900	0	17.900	22.900	5.000	17.900	0	17.400	0	17.400	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52321000 Gebäudereinigung	22.300	0	22.300	22.300	0	23.200	0	23.200	0	23.200	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.300	0	28.300	28.300	0	31.300	0	31.300	0	31.300	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	7.000	0	7.000	26.500	19.500	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	15.500	0	15.500	15.500	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.100	0	6.100	6.100	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.700	0	4.700	4.700	0	4.800	0	5.500	0	5.500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.600	0	15.600	20.500	4.900	15.000	0	13.000	0	14.000	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	7.500	0	7.500	8.500	1.000	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	52543300 Aufwendungen an Schulkostenbeiträge an Sonstige	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
	52543400 Aufwendungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	36.800	0	36.800	38.800	2.000	36.600	0	36.600	0	36.600	0
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	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
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	0	12.000	0
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	52.200	0	52.200	62.300	10.100	52.900	0	53.200	0	53.300	0
	52210000 Aufwendungen für Abfall	3.400	0	3.400	3.400	0	3.700	0	3.900	0	3.900	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	52240000 Aufwendungen für Heizung	9.900	0	9.900	20.000	10.100	10.000	0	10.100	0	10.200	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	34.500	0	34.500	34.500	0	34.700	0	34.700	0	34.700	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	2.500	0	2.500	2.500	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	121.500	0	121.500	150.900	29.400	124.500	0	122.700	0	123.700	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.900	0	17.900	22.900	5.000	17.900	0	17.400	0	17.400	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52321000 Gebäudereinigung	22.300	0	22.300	22.300	0	23.200	0	23.200	0	23.200	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.300	0	28.300	28.300	0	31.300	0	31.300	0	31.300	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	7.000	0	7.000	26.500	19.500	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	15.500	0	15.500	15.500	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.100	0	6.100	6.100	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.700	0	4.700	4.700	0	4.800	0	5.500	0	5.500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.600	0	15.600	20.500	4.900	15.000	0	13.000	0	14.000	0
14	– Abschreibungen	241.200	0	241.200	241.200	0	241.000	0	236.300	0	235.000	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.200	0	29.200	29.200	0	29.200	0	29.200	0	29.200	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	196.100	0	196.100	196.100	0	195.900	0	192.200	0	192.200	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	0	4.400	0	3.100	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.041.400	0	1.041.400	1.098.700	57.300	1.105.200	71.300	1.105.200	71.300	1.105.200	71.300
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	209.000	0	209.000	195.000	-14.000	209.000	0	209.000	0	209.000	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	532.400	0	532.400	603.700	71.300	603.700	71.300	603.700	71.300	603.700	71.300

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
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	275.400	0	275.400	275.400	0	267.900	0	267.900	0	267.900	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	217.600	0	217.600	203.600	-14.000	217.600	0	217.600	0	217.600	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	209.000	0	209.000	195.000	-14.000	209.000	0	209.000	0	209.000	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	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	532.400	0	532.400	603.700	71.300	603.700	71.300	603.700	71.300	603.700	71.300
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	532.400	0	532.400	603.700	71.300	603.700	71.300	603.700	71.300	603.700	71.300
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	275.400	0	275.400	275.400	0	267.900	0	267.900	0	267.900	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	275.400	0	275.400	275.400	0	267.900	0	267.900	0	267.900	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	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.100	0	3.100	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.000	0	2.000	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	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
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.000	0	2.000	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.000	0	2.000	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
18	– Sonstige Aufwendungen	60.500	0	60.500	61.100	600	58.400	0	58.400	0	58.400	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	5.500	0	5.500	5.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	56220000 Leasing	25.100	0	25.100	25.500	400	25.100	0	25.100	0	25.100	0
	56240000 Datenverarbeitung	2.500	0	2.500	3.000	500	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56310000 Büromaterial	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56330000 Porto und Versandkosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	9.000	0	9.000	8.700	-300	8.900	0	8.900	0	8.900	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56920000 Verfügungsmittel	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56930000 Repräsentationen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.764.600	0	1.764.600	1.867.300	102.700	1.836.900	76.000	1.834.000	77.000	1.837.300	77.400
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.500	0	-46.500	-69.700	-23.200	-18.600	13.400	-19.700	87.600	-24.000	12.000
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	46.500	0	46.500	66.600	20.100	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
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	46.500	0	46.500	66.600	20.100	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	46.500	0	46.500	66.600	20.100	0	0	0	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	46.500	0	46.500	66.600	20.100	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	-3.100	-3.100	-18.600	13.400	-19.700	87.600	-24.000	12.000
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	701.474	0	701.474	701.474	0	698.374	-3.100	679.774	10.300	660.074	97.900
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	701.474	0	701.474	698.374	-3.100	679.774	10.300	660.074	97.900	636.074	109.900

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen			
						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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	1260502202 Wärmebildkamera																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000		
	2110102201 Klappschiebe-Tafel fahrbar																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300		
	3660002001 Spielpätze Dabel																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000		
	5410002201 Straßenbeleuchtung Roter Strumpf Dabel																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000		
	5730202101 Neubau Dorfgemeinschaftshaus																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000		
				0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	107.300	107.300	112.400	112.400	0	0	0	0	0	0	219.700	219.700		
	Saldo			0,00	0	-107.300	-107.300	-112.400	-112.400	0	0	0	0	0	0	-219.700	-219.700		

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	897.600	34.600	0	0	897.600	34.600	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	688.600	44.000	3.400	3.400	540.600	40.600	7.100	0	137.500	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.200	0	100	0	0	0	2.200	0	61.900	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	0	0	0	0	0	0	0	18.900	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.400	900	72.800	900	0	0	0	0	2.600	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.300	0	0	0	6.300	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	43.600	0	0	0	43.600	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.794.600	79.500	76.300	4.300	1.488.100	75.200	9.300	0	220.900	0		
11	– Personalaufwendungen	174.300	2.300	85.700	2.300	0	0	10.600	0	78.000	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.600	42.500	84.100	13.900	0	0	51.400	7.600	153.100	21.000		
14	– Abschreibungen	241.200	0	14.400	0	0	0	20.100	0	206.700	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.098.700	57.300	201.000	-14.000	895.100	71.300	2.600	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.200	0	0	0	3.100	0	0	0	100	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	60.100	600	21.900	600	200	0	10.200	0	27.800	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.866.100	102.700	407.100	2.800	898.400	71.300	94.900	7.600	465.700	21.000		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.500	-23.200	-330.800	1.500	589.700	3.900	-85.600	-7.600	-244.800	-21.000		
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-71.500	-23.200	-330.800	1.500	589.700	3.900	-85.600	-7.600	-244.800	-21.000		

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	897.600	34.600	0	0	897.600	34.600	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	544.000	44.000	3.400	3.400	540.600	40.600	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.100	0	100	0	0	0	2.200	0	31.800	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	0	0	0	0	0	0	0	18.900	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.400	900	72.800	900	0	0	0	0	2.600	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.300	0	0	0	6.300	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.600	0	0	0	43.600	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.619.900	79.500	76.300	4.300	1.488.100	75.200	2.200	0	53.300	0		
10	- Personalauszahlungen	174.300	2.300	85.700	2.300	0	0	10.600	0	78.000	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.800	42.500	84.100	13.900	0	0	51.600	7.600	153.100	21.000		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.098.700	57.300	201.000	-14.000	895.100	71.300	2.600	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.100	0	0	0	3.100	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	59.600	600	21.900	600	0	0	10.200	0	27.500	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.624.500	102.700	392.700	2.800	898.200	71.300	75.000	7.600	258.600	21.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.600	-23.200	-316.400	1.500	589.900	3.900	-72.800	-7.600	-205.300	-21.000		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.600	-23.200	-316.400	1.500	589.900	3.900	-72.800	-7.600	-205.300	-21.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-98.000	0	0	0	0	0	0	0	-98.000		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	-98.000	0	0	0	0	0	0	0	-98.000		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	107.300	107.300	1.300	1.300	0	0	3.000	3.000	103.000	103.000		

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
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	107.300	107.300	1.300	1.300	0	0	3.000	3.000	103.000	103.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-107.300	-205.300	-1.300	-1.300	0	0	-3.000	-3.000	-103.000	-201.000		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-111.900	-228.500	-317.700	200	589.900	3.900	-75.800	-10.600	-308.300	-222.000		
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	8.300	0	0	0	8.300	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-8.300	0	0	0	-8.300	0	0	0	0	0		

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211010 Grundschule, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 272010 Bücherei, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 421000 Förderung des Sports, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 111040 Gemeindegremien, 211020 Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 362000 Jugendarbeit, 618000 Einheitskasse

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1 Amt für Zentrale Dienste		Wesentlich 211010 Grundschule		Wesentlich 211020 Grundschule		Wesentlich 361000 Förderung von Kindern in		Sonstig 111040 Gemeindegremien	
		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	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	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	100	0	100	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	72.800	900	72.800	900	72.800	900	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	76.300	4.300	76.300	4.300	76.200	4.300	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	85.700	2.300	85.700	2.300	52.700	2.300	0	0	0	0	25.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.100	13.900	84.100	13.900	64.700	11.900	11.600	2.000	1.100	0	600	0
14	- Abschreibungen	14.400	0	14.400	0	14.400	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.000	-14.000	201.000	-14.000	0	0	0	0	135.000	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	21.900	600	21.900	600	13.800	600	0	0	0	0	4.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	407.100	2.800	407.100	2.800	145.600	14.800	11.600	2.000	136.100	0	30.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-330.800	1.500	-330.800	1.500	-69.400	-10.500	-11.600	-2.000	-136.100	0	-30.700	0
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-330.800	1.500	-330.800	1.500	-69.400	-10.500	-11.600	-2.000	-136.100	0	-30.700	0

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211010 Grundschule, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 272010 Bücherei, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 421000 Förderung des Sports, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 111040 Gemeindegremien, 211020 Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 362000 Jugendarbeit, 618000 Einheitskasse

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114050		215020		272010		281000		331000		362000	
		Sonstige Zentrale Dienste		Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Bücherei		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	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	100	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	300	0	0	0	7.400	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	500	0	2.300	0	1.900	0	400	0	0	0	1.000	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	60.000	-14.000	0	0	5.500	0	500	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	2.000	0	0	0	500	0	800	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.800	0	62.300	-14.000	9.800	0	6.700	0	500	0	1.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.800	0	-62.300	14.000	-9.700	0	-6.700	0	-500	0	-1.000	0
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.800	0	-62.300	14.000	-9.700	0	-6.700	0	-500	0	-1.000	0

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211010 Grundschule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 272010 Bücherei, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 421000 Förderung des Sports, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 111040 Gemeindegremien, 211020 Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 618000 Einheitskasse

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich 211010		Wesentlich 211020		Wesentlich 361000		Sonstig 111040	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Grundschule		Grundschule		Förderung von Kindern in		Gemeindegremien	
		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	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	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	100	0	100	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	72.800	900	72.800	900	72.800	900	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	76.300	4.300	76.300	4.300	76.200	4.300	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	85.700	2.300	85.700	2.300	52.700	2.300	0	0	0	0	25.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.100	13.900	84.100	13.900	64.700	11.900	11.600	2.000	1.100	0	600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	201.000	-14.000	201.000	-14.000	0	0	0	0	135.000	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	21.900	600	21.900	600	13.800	600	0	0	0	0	4.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	392.700	2.800	392.700	2.800	131.200	14.800	11.600	2.000	136.100	0	30.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-316.400	1.500	-316.400	1.500	-55.000	-10.500	-11.600	-2.000	-136.100	0	-30.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-316.400	1.500	-316.400	1.500	-55.000	-10.500	-11.600	-2.000	-136.100	0	-30.700	0
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
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	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		1		Wesentlich 211010		Wesentlich 211020		Wesentlich 361000		Sonstig 111040	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Grundschule		Grundschule		Förderung von Kindern in		Gemeindegremien	
		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 €											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-317.700	200	-317.700	200	-56.300	-11.800	-11.600	-2.000	-136.100	0	-30.700	0

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211010 Grundschule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 272010 Bücherei, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 421000 Förderung des Sports, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 111040 Gemeindegremien, 211020 Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 618000 Einheitskasse

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114050		215020		272010		281000		331000		362000	
		Sonstige Zentrale Dienste		Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Bücherei		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	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	100	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	300	0	0	0	7.400	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	500	0	2.300	0	1.900	0	400	0	0	0	1.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	60.000	-14.000	0	0	5.500	0	500	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	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	2.000	0	0	0	500	0	800	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.800	0	62.300	-14.000	9.800	0	6.700	0	500	0	1.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.800	0	-62.300	14.000	-9.700	0	-6.700	0	-500	0	-1.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.800	0	-62.300	14.000	-9.700	0	-6.700	0	-500	0	-1.000	0
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)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114050		215020		272010		281000		331000		362000	
		Sonstige Zentrale Dienste		Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Bücherei		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 €													
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.800	0	-62.300	14.000	-9.700	0	-6.700	0	-500	0	-1.000	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 114010 Wohnungswirtschaft, 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	897.600	34.600	897.600	34.600	897.600	34.600	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	540.600	40.600	540.600	40.600	540.600	40.600	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	6.300	0	6.300	0	0	0	100	0	0	0	6.200	0
9	+ Sonstige Erträge	43.600	0	43.600	0	0	0	0	0	43.600	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.488.100	75.200	1.488.100	75.200	1.438.200	75.200	100	0	43.600	0	6.200	0
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	895.100	71.300	895.100	71.300	895.100	71.300	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	3.100	0	3.100	0	1.000	0	2.100	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	898.400	71.300	898.400	71.300	896.300	71.300	2.100	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	589.700	3.900	589.700	3.900	541.900	3.900	-2.000	0	43.600	0	6.200	0
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	589.700	3.900	589.700	3.900	541.900	3.900	-2.000	0	43.600	0	6.200	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 114010 Wohnungswirtschaft, 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	897.600	34.600	897.600	34.600	897.600	34.600	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	540.600	40.600	540.600	40.600	540.600	40.600	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	6.300	0	6.300	0	0	0	100	0	0	0	6.200	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.600	0	43.600	0	0	0	0	0	43.600	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.488.100	75.200	1.488.100	75.200	1.438.200	75.200	100	0	43.600	0	6.200	0
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	895.100	71.300	895.100	71.300	895.100	71.300	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	3.100	0	3.100	0	1.000	0	2.100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	898.200	71.300	898.200	71.300	896.100	71.300	2.100	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	589.900	3.900	589.900	3.900	542.100	3.900	-2.000	0	43.600	0	6.200	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	589.900	3.900	589.900	3.900	542.100	3.900	-2.000	0	43.600	0	6.200	0
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			
		Finanzen		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Konzessionsabgaben		Beteiligungen und Anteile			
		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 €													
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	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	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	589.900	3.900	589.900	3.900	542.100	3.900	-2.000	0	43.600	0	6.200	

Teilhaushalt 3 Bürgeramt

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See, 553060 Feierhalle, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3 Bürgeramt		Wesentlich 126050 Feuerwehr		Wesentlich 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See		Sonstig 545000 Straßenreinigung, Winterdienst		Sonstig 553060 Feierhalle	
		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	7.100	0	7.100	0	4.200	0	2.900	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	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	2.200	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.300	0	9.300	0	4.200	0	2.900	0	0	0	2.200	0
11	- Personalaufwendungen	10.600	0	10.600	0	8.700	0	0	0	0	0	1.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400	7.600	51.400	7.600	28.500	2.600	8.800	5.000	9.500	0	4.600	0
14	- Abschreibungen	20.100	0	20.100	0	11.700	0	6.400	0	0	0	2.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	0	2.600	0	2.600	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	10.200	0	10.200	0	9.800	0	100	0	0	0	300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	94.900	7.600	94.900	7.600	61.300	2.600	15.300	5.000	9.500	0	8.800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.600	-7.600	-85.600	-7.600	-57.100	-2.600	-12.400	-5.000	-9.500	0	-6.600	0
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-85.600	-7.600	-85.600	-7.600	-57.100	-2.600	-12.400	-5.000	-9.500	0	-6.600	0

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 553060 Feierhalle, 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich 126050		Wesentlich 551020		Sonstig 545000		Sonstig 553060			
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Feuerwehr		Naherholungsgebiet Holzendorfer See		Straßenreinigung, Winterdienst		Feierhalle	
		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	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	2.200	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	2.200	0	
10	- Personalauszahlungen	10.600	0	10.600	0	8.700	0	0	0	0	1.900	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.600	7.600	51.600	7.600	28.700	2.600	8.800	5.000	9.500	0	4.600	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.600	0	2.600	0	2.600	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	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	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.200	0	10.200	0	9.800	0	100	0	0	0	300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	75.000	7.600	75.000	7.600	49.800	2.600	8.900	5.000	9.500	0	6.800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-72.800	-7.600	-72.800	-7.600	-49.800	-2.600	-8.900	-5.000	-9.500	0	-4.600	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-72.800	-7.600	-72.800	-7.600	-49.800	-2.600	-8.900	-5.000	-9.500	0	-4.600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig			
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		126050 Feuerwehr		551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See		545000 Straßenreinigung, Winterdienst		553060 Feierhalle	
		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	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-75.800	-10.600	-75.800	-10.600	-52.800	-5.600	-8.900	-5.000	-9.500	0	-4.600	

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 538000 Abwasserbeseitigung, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 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 114030 Bauhof		Wesentlich 541000 Gemeindestraßen		Wesentlich 573020 Dorfgemeinschaftshaus		Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	
		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	137.500	0	137.500	0	100	0	136.100	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	61.900	0	61.900	0	0	0	31.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	0	18.900	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	0	2.600	0	2.600	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	220.900	0	220.900	0	2.700	0	167.200	0	1.400	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	78.000	0	78.000	0	78.000	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	153.100	21.000	153.100	21.000	15.400	0	72.500	19.500	18.800	1.500	0	0
14	- Abschreibungen	206.700	0	206.700	0	5.500	0	194.700	0	2.600	0	0	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	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	27.800	0	27.800	0	25.300	0	1.500	0	500	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	465.700	21.000	465.700	21.000	124.200	0	268.700	19.500	21.900	1.500	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-244.800	-21.000	-244.800	-21.000	-121.500	0	-101.500	-19.500	-20.500	-1.500	0	0
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-244.800	-21.000	-244.800	-21.000	-121.500	0	-101.500	-19.500	-20.500	-1.500	0	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 538000 Abwasserbeseitigung, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		114020 Liegenschaften		543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen		544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen		538000 Abwasserbeseitigung		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	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	800	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.500	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	17.500	0	0	0	0	0	800	0	1.300	0
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	100	0	3.000	0	5.100	0	800	0	2.900	0
14	- Abschreibungen	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	3.500	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	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	200	0	0	0	0	0	300	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	100	0	700	0	3.000	0	5.100	0	1.100	0	6.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	0	16.800	0	-3.000	0	-5.100	0	-300	0	-5.100	0
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-100	0	16.800	0	-3.000	0	-5.100	0	-300	0	-5.100	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 538000 Abwasserbeseitigung, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	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										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
9	+ Sonstige Erträge	0	0										
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.000	0										
11	- Personalaufwendungen	0	0										
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	0										
14	- Abschreibungen	0	0										
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.500	0										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.500	0										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.500	0										

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114020 Liegenschaften, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 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		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		Bauhof		541000		573020		611000	
								Gemeindestraßen		Dorfgemeinschaftshaus		Steuern, allgemeine Zuweisungen,	
		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	31.800	0	31.800	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	0	18.900	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	0	2.600	0	2.600	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	53.300	0	53.300	0	2.600	0	1.000	0	1.400	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	78.000	0	78.000	0	78.000	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	153.100	21.000	153.100	21.000	15.400	0	72.500	19.500	18.800	1.500	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	27.500	0	27.500	0	25.300	0	1.500	0	500	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	258.600	21.000	258.600	21.000	118.700	0	74.000	19.500	19.300	1.500	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-205.300	-21.000	-205.300	-21.000	-116.100	0	-73.000	-19.500	-17.900	-1.500	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-205.300	-21.000	-205.300	-21.000	-116.100	0	-73.000	-19.500	-17.900	-1.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-98.000	0	-98.000	0	0	0	0	0	0	0	-98.000
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)			4		Wesentlich 114030		Wesentlich 541000		Wesentlich 573020		Wesentlich 611000	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		Bauhof		Gemeindestraßen		Dorfgemeinschaftshaus		Steuern, allgemeine Zuweisungen.	
		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	-98.000	0	-98.000	0	0	0	0	0	0	0	-98.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	103.000	103.000	103.000	103.000	0	0	22.000	22.000	50.000	50.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	103.000	103.000	103.000	103.000	0	0	22.000	22.000	50.000	50.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-103.000	-201.000	-103.000	-201.000	0	0	-22.000	-22.000	-50.000	-50.000	0	-98.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-308.300	-222.000	-308.300	-222.000	-116.100	0	-95.000	-41.500	-67.900	-51.500	0	-98.000

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114020 Liegenschaften, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 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)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		612000		114020		543000		544000		538000		366000	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Liegenschaften		Ortsdurchfahrten von Landesstraßen		Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen		Abwasserbeseitigung		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	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.500	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	17.500	0	0	0	0	0	800	0	0	0
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	100	0	3.000	0	5.100	0	800	0	2.900	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	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	300	0	3.000	0	5.100	0	800	0	2.900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	17.200	0	-3.000	0	-5.100	0	0	0	-2.900	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	17.200	0	-3.000	0	-5.100	0	0	0	-2.900	0
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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		612000		114020		543000		544000		538000		366000	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Liegenschaften		Ortsdurchfahrten von Landesstraßen		Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen		Abwasserbeseitigung		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 €													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.000	-31.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	17.200	0	-3.000	0	-5.100	0	0	0	-33.900	-31.000

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114020 Liegenschaften, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 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											
		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										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30.000	0										
10	- Personalauszahlungen	0	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	0										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.500	0										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.500	0										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.500	0										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	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
in €												
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0									
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0									
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0									
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0									
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0									
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0									
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.500	0									

Stellenplan

Gemeinde Dabel

Stellenplan zum 1. NHH 2022

Inhaltsverzeichnis Stellenplan

Stellenplanübersicht

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung

Stellenplanübersicht

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Kernverwaltung	Einrichtungen	Summe
	1		0,080	0,080
	2			
	2Ü			
	3		1,600	1,600
	4		1,000	1,000
	5		0,750	0,750
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	Summe		3,430	3,430

Stellenplanquerschnitt

Produktbereich Produkt	Bezeichnung	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG2Ü	EG1	Summe VzÄ	Anzahl
	Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport									
21101	Grundschule		0,750						0,750	1
					0,300				0,300	1
27201	Bibliothek				0,300				0,300	1
	Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung									
11403	Bauhof			1,000	1,000				2,000	2
55306	Feierhalle							0,080	0,080	1
	Summe 2022		0,750	1,000	1,600			0,080	3,430	6
	Summe 2021		0,750	1,000	1,300			0,080	3,130	5
	mehr				0,300				0,300	1
	weniger									

Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
21101	Grundschule							
	Schulsekretärin	0,750	5	0,750	5	0,750	5	
27201	Bibliothek							
	Bibliothekarin	0,300	3	0,300	3	0,300	3	0,18 VbE besetzt

Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
11403	Bauhof							
	Gemeindearbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4	
	Gemeindearbeiter	0,500	3	0,650	3	1,000	3	03-10 Erstattung 0,15 VbE
55306	Feierhalle							
	Reinigungskraft	0,080	1	0,080	1	0,080	1	0,05 VbE zur Zeit nicht besetzt

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

**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	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
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	1.308.649,54	0	1.310.536,91	-129.400,00	1.267.336,91	-228.400,00	1.333.536,91	-140.800,00
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	1.308.649,54	0	1.310.536,91	-129.400,00	1.267.336,91	-228.400,00	1.333.536,91	-140.800,00
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.051.212	0	1.040.312	-23.200	1.080.312	-9.800	1.117.312	77.800
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)	-10.900	-23.200	40.000	13.400	37.000	87.600	31.400	12.000
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.040.312	-23.200	1.080.312	-9.800	1.117.312	77.800	1.148.712	89.800
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	240.799	0	261.799	-106.200	178.599	-218.600	207.799	-218.600
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)	21.000	-106.200	-83.200	-112.400	29.200	0	29.200	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	261.799	-106.200	178.599	-218.600	207.799	-218.600	236.999	-218.600
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	8.426	0	8.426	0	8.426	0	8.426	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	8.426	0	8.426	0	8.426	0	8.426	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.310.536,91	-129.400,00	1.267.336,91	-228.400,00	1.333.536,91	-140.800,00	1.394.136,91	-128.800,00

**Nachweis über
die dauernde Leistungsfähigkeit**

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.371

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	852.792,00 €	
Jahresergebnis	-3.100,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	849.692,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	96,3%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.051.212,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	12.300,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.063.512,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	99,8%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	787.392,00 €	
Ergebnis je Einwohner	574,32 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	1.148.712,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	837,86 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	5.094.941,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	5.032.641,00 €	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
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	286,39 €	
Zinsquote	0,5%	
Tilgungsquote	2,1%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	40,7 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	37,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	755,06 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	98,5%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	40,99 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,1%	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2020 + 2021 sind in Bearbeitung	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-1
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	