

1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Kloster Tempzin für das Haushaltsjahr 2022

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Christin Nordhaus	<i>Datum</i> 01.11.2022 <i>Verantwortlich:</i> Toparkus, Hannelore
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Kloster Tempzin (Entscheidung)	17.11.2022	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 unabweismbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 10,0 T € nicht übersteigen.

Finanzielle Auswirkungen

5. Finanzielle Auswirkungen:

keine Einnahmen Ausgaben
Betrag Haushaltsstelle 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	1. NHH Kloster Tempzin (öffentlich)
---	-------------------------------------

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung

**der Gemeinde Kloster Tempzin
für das Haushaltsjahr 2022**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1.Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kloster Tempzin	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzplan	21
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	33
Investitionsprogramm	39
Übersicht über die Teilhaushalte	43
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	49
Stellenplan 2022	71
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	79
Nachweis über die dauernde Leistungstätigkeit	83

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Kloster Tempzin 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	778.100	775.000
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	894.600	941.800
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-115.200	-165.500
2. im Finanzhaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	661.400	653.800
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	738.000	773.600
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-76.600	-119.800
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.000	64.400
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.300	31.400
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	68.700	28.700

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

von bisher
EUR
20.000

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 340 v.H.

unverändert

b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B)

von bisher 400 v.H.

unverändert

2. Gewerbesteuer

von bisher 380 v.H.

unverändert

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

(unverändert)

Die Gesamtzahl der im 1.Nachtragshaushaltsplan ausgewiesenen Stellen beträgt

von bisher 1,800 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

nummehr 1,810 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.

Kloster Tempzin, 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	-245.123 EUR -295.423 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	39.707 EUR -3.493 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	1.633.619 EUR 1.583.319 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.	Besondere Aufwendungen inkl. Nutzung Infrastrukturpauschale	17
7.	Personalaufwendungen	17
8.	Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“	17
9.	Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 18.03.2021 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 -165.500 € aus. Durch den negativen Ergebnisvortrag aus den Haushaltsvorjahren verschlechtert sich das Jahresergebnis auf -295.423 €.

Im geplanten Finanzhaushalt 2022 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -115.700 € 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 im Haushaltsjahr 2022 auf -3.493 € 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 weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Veranschlagung von folgenden Investitionen im Finanzhaushalt:

- Krokoschaufel für Kommunaltraktor
- Rasentraktor
- Einachsgeräteträger
- Frontkehrmaschine
- Laub- und Abfallgebläse
- Anbaugerät Heckenschere
- Geschwindigkeitsmessanzeige

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen in Höhe von 31.400 € und Einzahlungen in Höhe von 64.400 € vor.

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

	Gem	Gem	Gem	Gem	Nivellierungs- hebesätze	Landes- Durchschnitt			Amts-durch- Schnitt
	2022	2021	2020	2019	2021	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	340	340	340	340	323	322	323	331	334
Grundsteuer B	400	400	400	400	427	427	428	432	400
Gewerbesteuer	380	380	380	380	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
557	543	546	550	545	540	535	530

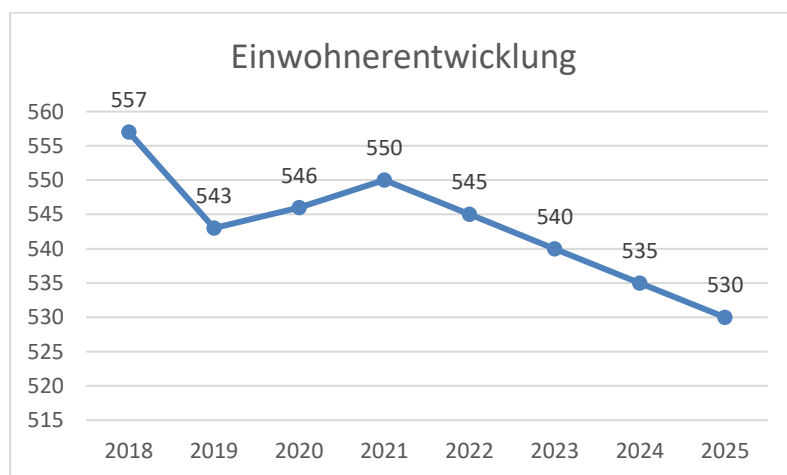


Tabelle „Einwohner nach Gemeinden“

Gemeinde	Stand: 12/2019			Stand: 12/2020			Stand: 12/2021		
	gesamt	Alter	an gesamt	gesamt	Alter	an gesamt	gesamt	Alter	an gesamt
		unter	in %		unter	in %		unter	in %
		01-18	01-18		01-18	01-18		01-18	01-18
Blankenberg	378	36	10%	382	43	11%	383	51	13%
Borkow	428	79	18%	426	78	18%	435	80	18%
Brüel	2.566	371	14%	2.587	371	14%	2.602	375	14%
Dabel	1.364	191	14%	1.371	191	14%	1.389	192	14%
Hohen Pritz	350	60	17%	357	63	18%	367	72	20%
Kloster Tempzin	543	103	19%	546	108	20%	550	104	19%
Kobrow	402	59	15%	409	55	13%	408	63	15%
Kuhlen-Wendorf	793	122	15%	803	128	16%	807	128	16%
Mustin	359	40	11%	346	41	12%	355	44	12%
Sternberg	4.124	585	14%	4.120	594	14%	4.031	568	14%
Weitendorf	380	68	18%	377	73	19%	368	69	19%
Witzin	453	81	18%	452	81	18%	464	82	18%
Gesamt	12.140	1.795	15%	12.176	1.826	16%	12.159	1.828	16%

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

Kloster Tempzin	Vorl. Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsjahr 2022	1. Nachtrag 2022	Finanzplanjahr 2023	Finanzplanjahr 2024	Finanzplanjahr 2025
Erträge	721.890	860.161	858.372	778.100	775.000	781.300	772.100	751.500
Aufwendungen	726.032	799.998	861.384	894.600	941.800	933.500	918.300	913.800
Jahresergebnis	-4.141	60.163	-3.013	-116.500	-166.800	-152.200	-146.200	-162.300
Einschl.								
Aufl. Sonderposten	121.267	120.276	117.200	116.700	121.200	121.200	120.300	119.800
Abzgl. Abschreibungen	147.353	151.954	165.000	160.000	171.600	172.000	156.900	155.900
Saldo	-26.086	-31.678	-47.800	-43.300	-50.400	-50.800	-36.600	-36.100
Entnahme aus der allg. KR	1.250	1.250	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Entnahme aus der KR f. inv. SZ	39.616	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme FAR	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	36.725	61.413	-3.013	-115.200	-165.500	-150.900	-144.900	-161.000
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-225.048	-188.323	-126.910	-129.923	-129.923	-295.423	-446.323	-591.223
Ergebnis	-188.323	-126.910	-129.923	-245.123	-295.423	-446.323	-591.223	-752.223

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	-225.048	-404
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	36.725	68
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	61.413	112
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	-3.013	-6
2.	Ansatz Haushaltsjahr	2022	-115.200	-215
	Ansatz des 1. Nachtragshaushaltes	2022	-165.500	-309
3.	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		-295.423	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-150.900	-284
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-144.900	-275
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-161.000	-309
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-752.223	

*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
	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Nr. 38)	27.063	34.783	115.139	116.307	116.307	-3.493	-108.393	-220.993
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	11.611	84.313	5.190	-72.500	-115.700	-100.700	-109.400	-126.000
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	3.892	3.957	4.022	4.100	4.100	4.200	3.200	0
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	34.783	115.139	116.307	39.707	-3.493	-108.393	-220.993	-346.993

Zum 31.12.2019 weist der Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von 34.783 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltsjahre übertragen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich -346.993 €.

	Jahr	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen 1	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einwohner	Planmäßige Tilgung von Investitions-Krediten 2	Planmäßige Tilgung von Investitions-krediten 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						27.063	
3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	11.611	21,38	3.892	7,17	7.719	14,22
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	84.313	154,42	3.957	7,25	80.356	147,17
1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	5.190	9,59	4.022	7,43	1.168	2,16
Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	-72.500	-135,26	4.100	7,65	-76.600	-142,91
Einwicklung im 1.NHH 2022 (Planung)	2022	-115.700	-215,86	4.100	7,65	-119.800	-223,51
Stand zum Ende des Haushaltsjahres		-14.586		15.971		-3.493	
Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
1. Haushaltsfolgejahr	2023	-100.700	-189,64	4.200	7,91	-104.900	-197,55
2. Haushaltsfolgejahr	2024	-109.400	-207,98	3.200	6,08	-112.600	-214,07
3. Haushaltsfolgejahr	2025	-126.000	-241,84	0	0,00	-126.000	-241,84
Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres		-350.686		23.371		-346.993	

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)	124.715,21	0	33.615,21	-83.200,00	-46.584,79	-139.100,00	-134.484,79	-180.300,00
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	124.715,21	0	33.615,21	-83.200,00	-46.584,79	-139.100,00	-134.484,79	-180.300,00
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	116.307	0	-3.493	-43.200	-108.393	-90.700	-220.993	-131.900
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)	-119.800	-43.200	-104.900	-47.500	-112.600	-41.200	-126.000	-41.200
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-3.493	-43.200	-108.393	-90.700	-220.993	-131.900	-346.993	-173.100
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	712	0	29.412	-40.000	54.112	-48.400	78.812	-48.400
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	28.700	-40.000	24.700	-8.400	24.700	0	24.700	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	29.412	-40.000	54.112	-48.400	78.812	-48.400	103.512	-48.400
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.697	0	7.697	0	7.697	0	7.697	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	7.697	0	7.697	0	7.697	0	7.697	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	33.615,21	-83.200,00	-46.584,79	-139.100,00	-134.484,79	-180.300,00	-235.784,79	-221.500,00

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	Zweckgeb. Kapital-Rücklagen 4	Rücklage Kommunaler Finanz-Ausgleich 5	Sonst. Zweckgeb. Ergebnis-Rücklage 6	Je Einwohner				
		20400000 20500000		20110000 20199996	Z E B	Zuführung Entnahme Bestand	20120000 20120001		20310000		
	1	2	3	4	5	6	7	8			
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsjahr		1.882.542	19.311		0		1.676.805			
	3. Haushaltsvorjahr	2019	-188.323	Z E B	-301.489 -300.239 1.881.292	Z E B	20.305 39.616 0	Z E B	0 0 0		1.692.969 3.118
	2. Haushaltsvorjahr	2020	-126.910	Z E B	0 1.250 1.880.042	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0		1.753.132 3.211
	1. Haushaltsvorjahr	2021	-129.923	Z E B	0 1.880.042	Z E B	0 0	Z E B	0 0		1.750.119 3.235
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres		-245.123	Z E B	1.300 1.878.742	Z E B	0 0	Z E B	0 0		1.633.619 3.048
2.1.	Bestand zum Ende des 1.NHH		-295.423	Z E B	1.300 1.878.742	Z E B	0 0	Z E B	0 0		1.583.319 2.954
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres										
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-446.323	Z E B	1.300 1.877.442	Z E B	0 0	Z E B	0 0		1.431.119 2.695
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-591.223	Z E B	1.300 1.876.142	Z E B	0 0	Z E B	0 0		1.284.919 2.443
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-752.223	Z E B	1.300 1.874.842	Z E B	0 0	Z E B	0 0		1.122.619 2.155

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

unverändert

6. Besondere Aufwendungen inkl. Nutzung Infrastrukturpauschale

	Plan 2022	zusätzlich im 1. NHH 2022	ISP 2022
erhöhte Reparaturkosten Fahrzeugunterhaltung Bauhof	5.000 €	3.200 €	
erhöhte Reparaturkosten Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr	2.000 €	2.000 € *	
Fahrschulabildung eines Feuerwehrkameraden	300 €	1.200 €	
Zuweisung Schulkostenbeiträge Grundschule (Neuberechnung 04/22)	3.000 €	3.000 €	
Preissteigerung Heizkosten Sportlerheim	1.400 €	2.100 €	
Erneuerung von 15 Ortstafeln in der Gemeinde	500 €	2.500 €	3.000 €
Sachverständigerkosten Gemeindestraßen	100 €	2.600 €	
Preissteigerung Heizkosten Dorfgemeinschaftshaus	2.100 €	4.400 €	
Kreisumlage	207.800 €	33.400 €	
bereits verplante Infrastrukturpauschale**			3.000 €
Insgesamt zur Verfügung stehende Infrastrukturpauschale 2022			39.000 €

*UPL

**hinzu kommen 31.400 € ISP die bereits für Investitionsmaßnahmen verplant sind, siehe Nr. 9

7. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Produkt	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Gemeindevertretung	111040	20.192	18.619	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
Bauhof	114030	59.027	55.352	75.100	75.300	75.900	76.300	76.900
Freiwillige Feuerwehr	126050	6.106	5.566	6.000	6.400	6.000	6.000	6.000
Gesamt Personalaufwendungen		85.325	79.536	100.900	101.500	101.700	102.100	102.700
Gesamtaufwendungen		799.998	861.384	894.600	941.800	933.500	918.300	913.800
% zu Gesamtaufwendungen		11 %	9 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %

Die Änderung der Vollzeitäquivalente von 1,800 auf 1,810 im Jahr 2022 resultiert aus der Berücksichtigung gesetzlicher Änderungen. (Anpassung der Stellen an Änderungen des TVöD bezüglich der Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 40 auf 39,5 Wochenstunden)

8. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Leistungen“

Produkt	SK	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	707	745	900	900	900	900	900
111040	56920000	Verfüungsmittel	0	65	300	300	300	300	300
114050	56420000	Kameradschaftskasse FFw	379	377	400	400	400	400	400
281000		Heimat- u. Kulturpflege	841	-640	1.200	1.400	1.400	1.200	1.200
331000		Wohlfahrtspflege	0	0	200	200	200	200	200
362000		Jugendarbeit	150	150	200	200	400	0	0
424020		Mehrzweckhalle/Sportplatz	1.561	9.634	5.000	7.000	5.000	5.400	5.400
		Freiwillige Leistungen	3.638	10.331	8.200	10.400	8.600	8.400	8.400
		Summe ordentliche Aufwendungen	799.998	861.384	894.600	941.800	933.500	918.300	913.800
		Anteil am Ergebnishaushalt	0,5 %	1,2 %	0,9 %	1,1 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %

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 Bauhof 114030

- mit Investitions-Nr. 1140302201 Krokoschaufel für den Kommunaltraktor; Ansatz: 1.500 €

Zur Absicherung der Leistungsfähigkeit des Gemeindetraktors ist solch ein Anbaugerät erforderlich, um unter anderem die stetig steigenden Mengen an Grünschnitt zu bewältigen.

Kaufpreis	1.500,00 €
<u>Infrastrukturpauschale 2022</u>	<u>1.500,00 €</u>
Eigenmittel	0,00 €

- mit Investitions-Nr. 1140302202 Rasentraktor; Ansatz: 10.300 €

Zur Absicherung der Leistungsfähigkeit beider Gemeindearbeiter ist die Anschaffung dieses Fahrzeugs erforderlich. Der Rasentraktor wird für das Mähen der Flächen in der Gemeinde benötigt, die nicht mit dem großen Kommunaltraktor und dem dazugehörigen Mähwerk gepflegt werden können. Das sind insbesondere Flächen innerhalb der Ortschaften entlang der Fußwege und Grünanlagen.

Kaufpreis	10.300,00 €
<u>Infrastrukturpauschale 2022</u>	<u>10.300,00 €</u>
Eigenmittel	0,00 €

- mit Investitions-Nr. 1140302203 Einachsgeräteträger MC 2300HS; Ansatz: 2.100 €, Ersatzbeschaffung

Kaufpreis	2.100,00 €
<u>Infrastrukturpauschale 2022</u>	<u>2.100,00 €</u>
Eigenmittel	0,00 €

- mit Investitions-Nr. 1140302204 Frontkehrmaschine 92cm; Ansatz: 1.700,00 € Ersatzbeschaffung

Kaufpreis	1.700,00 €
<u>Infrastrukturpauschale 2022</u>	<u>1.700,00 €</u>
Eigenmittel	0,00 €

- mit Investitions-Nr. 1140302205 Laub- und Abfallgebläse Billy Goat; Ansatz: 5.000 €, Ersatzbeschaffung

Kaufpreis	5.000,00 €
<u>Infrastrukturpauschale 2022</u>	<u>5.000,00 €</u>
Eigenmittel	0,00 €

- mit Investitions-Nr. 1140302206 Anbaugerät Heckenschere; Ansatz: 8.400 € Ersatzbeschaffung

Kaufpreis	8.400,00 €
<u>Infrastrukturpauschale 2022</u>	<u>8.400,00 €</u>
Eigenmittel	0,00 €

Produkt Gemeindestraßen 541000

- mit Investitions-Nr. 5410002201 Geschwindigkeitsmessanzeige; Ansatz: 2.400 €

Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr wird eine Geschwindigkeitsmessanzeige angeschafft.

Kaufpreis	2.400,00 €
<u>Infrastrukturpauschale 2022</u>	<u>2.400,00 €</u>
Eigenmittel	0,00 €

10. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist in Rubikon eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit aus.

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

Mit der Weiterführung des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 wird die Gemeinde die Hebesätze für die Realsteuern gemäß dem Orientierungserlass für die Planung 2023 anpassen. Die Gemeinde ist bestrebt ihre verfügbaren Kapazitäten in den Bereichen Bauhof, Vereine und ehrenamtliche Tätigkeiten voll auszuschöpfen. Aufgrund der Verringerung der Einwohnerzahlen und weiteren Preissteigerungen sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt nicht mehr ausgeglichen zu gestalten.

Durch die Investitionspauschale kann die Gemeinde ihren Aufgaben bei der Instandhaltung der Infrastruktur und bei der Freiwilligen Feuerwehr teilweise gerecht werden und hofft hier auf eine bessere Verteilung der finanziellen Mittel bis hin zur kleinen Kommune. Auch die Gemeindefusion im Jahr 2016 hat hier nicht den gewünschten Erfolg gebracht.

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

Kloster Tempzin, den .11.2022

Dörge
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	254.000	0	254.000	264.500	10.500	274.300	10.300	274.300	18.100	274.300	18.100
	40110000 Grundsteuer A	25.100	0	25.100	25.100	0	25.100	0	25.100	0	25.100	0
	40120000 Grundsteuer B	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	0	38.500	0	38.500	0
	40130000 Gewerbesteuer	18.700	0	18.700	18.700	0	19.400	0	19.400	0	19.400	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	148.600	0	148.600	158.800	10.200	167.400	9.900	167.400	17.400	167.400	17.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.900	0	16.900	17.200	300	17.700	400	17.700	700	17.700	700
	40320000 Hundesteuer	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	403.900	0	403.900	390.300	-13.600	390.300	-13.600	389.600	-13.700	389.100	-13.600
	41111000 Schlüsselzuweisung	296.400	0	296.400	278.300	-18.100	278.300	-18.100	278.300	-18.100	278.300	-18.100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	107.500	0	107.500	112.000	4.500	112.000	4.500	111.300	4.400	110.800	4.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.500	0	49.500	49.500	0	49.500	0	49.300	0	49.300	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	43229000 Sonstige Entgelte	37.500	0	37.500	37.500	0	37.500	0	37.500	0	37.500	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200	0	9.000	0	9.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600	0	18.600	18.600	0	18.600	0	18.600	0	18.600	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.600	0	18.600	18.600	0	18.600	0	18.600	0	18.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.200	0	34.200	34.200	0	30.700	0	27.000	0	6.900	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	33.700	0	33.700	33.700	0	30.200	0	26.500	0	6.400	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	13.400	0	13.400	13.400	0	13.400	0	13.300	0	13.300	0
	46250000 Konzessionsabgaben	13.300	0	13.300	13.300	0	13.300	0	13.300	0	13.300	0
	46260000 Erträge Spenden	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	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

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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	778.100	0	778.100	775.000	-3.100	781.300	-3.300	772.100	4.400	751.500	4.500
11	– Personalaufwendungen	101.100	0	101.100	101.500	400	101.700	0	102.400	0	102.700	0
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	23.700	0	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
	50100003 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige f. Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	60.700	0	60.700	60.700	0	61.100	0	61.500	0	61.900	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	0	2.400	0	2.500	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.700	0	12.700	12.700	0	12.800	0	12.800	0	12.900	0
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	500	0	500	900	400	500	0	500	0	500	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.200	10.851	120.051	125.700	16.500	110.100	500	111.700	500	108.000	500
	52210000 Aufwendungen für Abfall	700	0	700	700	0	700	0	900	0	900	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.200	0	1.200	0
	52240000 Aufwendungen für Heizung	6.000	0	6.000	12.500	6.500	6.200	0	6.800	0	6.900	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	0	10.400	0	10.900	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	800	0	800	800	0	800	0	1.100	0	1.100	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.900	0	10.900	10.900	0	10.900	0	10.700	0	10.700	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.000	5.200	12.200	12.200	5.200	7.000	0	8.000	0	8.000	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.200	2.800	4.000	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800	500	3.300	3.300	500	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.600	600	4.200	7.900	4.300	4.100	500	3.700	500	3.700	500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	500	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.300	1.751	3.051	1.300	0	1.500	0	1.300	0	1.300	0
	52490004 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel f. Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausfall	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	52540000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	37.500	0	37.500	37.500	0	37.500	0	37.500	0	37.500	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	0	8.000	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
	52920001 Aufwendungen für Baumpflege	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
14	– Abschreibungen	160.000	0	160.000	171.600	11.600	172.000	12.100	156.900	12.400	155.900	12.400
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	500	0	500	500	0	400	0	300	0	300	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	0	3.200	0	3.200	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	135.200	0	135.200	141.700	6.500	141.700	6.500	140.500	6.600	139.500	6.600
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.200	0	4.200	5.400	1.200	5.500	1.300	5.500	1.500	5.500	1.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.300	0	3.300	7.200	3.900	7.600	4.300	7.400	4.300	7.400	4.300
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	512.400	33.400	545.800	527.100	14.700	537.800	39.200	537.600	40.700	537.600	40.700
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	187.700	0	187.700	166.000	-21.700	188.000	2.000	188.000	2.000	188.000	2.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	3.000	0	3.000	6.000	3.000	6.000	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Brüel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.000	0	1.000	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.800	0	1.800	1.800	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	207.800	33.400	241.200	241.200	33.400	240.500	32.700	240.500	32.700	240.500	32.700
	54421100 Altfehlbetragsumlage	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	109.400	0	109.400	109.400	0	98.700	0	98.700	0	98.700	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	200	200	0	200	0	100	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	200	0	200	200	0	200	0	100	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.700	1.400	13.100	15.700	4.000	11.700	0	9.600	0	9.600	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	1.500	1.200	300	0	300	0	300	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	0	1.500	1.700	200	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	100	0	100	2.700	2.600	100	0	100	0	100	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
	56251001 Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige f. Baumpflege	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56300005 Geschäftsaufwendungen f. Wahlen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	600	0	600	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.500	1.400	2.900	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	900	0	900	900	0	900	0	200	0	200	0
	56551525 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen 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	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56930000 Repräsentationen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	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)	894.600	45.651	940.251	941.800	47.200	933.500	51.800	918.300	53.600	913.800	53.600
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-116.500	-45.651	-162.151	-166.800	-50.300	-152.200	-55.100	-146.200	-49.200	-162.300	-49.100
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-115.200	-45.651	-160.851	-165.500	-50.300	-150.900	-55.100	-144.900	-49.200	-161.000	-49.100
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *	-129.923	0	-129.923	-129.923	0	-295.423	-50.300	-446.323	-105.400	-591.223	-154.600
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-245.123	-45.651	-290.774	-295.423	-50.300	-446.323	-105.400	-591.223	-154.600	-752.223	-203.700

*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	254.000	0	254.000	264.500	10.500	274.300	10.300	274.300	18.100	274.300	18.100
	60110000 Grundsteuer A	25.100	0	25.100	25.100	0	25.100	0	25.100	0	25.100	0
	60120000 Grundsteuer B	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	0	38.500	0	38.500	0
	60130000 Gewerbesteuer	18.700	0	18.700	18.700	0	19.400	0	19.400	0	19.400	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	148.600	0	148.600	158.800	10.200	167.400	9.900	167.400	17.400	167.400	17.400
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.900	0	16.900	17.200	300	17.700	400	17.700	700	17.700	700
	60320000 Hundesteuer	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	296.400	0	296.400	278.300	-18.100	278.300	-18.100	278.300	-18.100	278.300	-18.100
	61111000 Schlüsselzuweisung	296.400	0	296.400	278.300	-18.100	278.300	-18.100	278.300	-18.100	278.300	-18.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.300	0	40.300	40.300	0	40.300	0	40.300	0	40.300	0
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	63229000 Sonstige Entgelte	37.500	0	37.500	37.500	0	37.500	0	37.500	0	37.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600	0	18.600	18.600	0	18.600	0	18.600	0	18.600	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.600	0	18.600	18.600	0	18.600	0	18.600	0	18.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.200	0	34.200	34.200	0	30.700	0	27.000	0	6.900	0
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	33.700	0	33.700	33.700	0	30.200	0	26.500	0	6.400	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.400	0	13.400	13.400	0	13.400	0	13.300	0	13.300	0
	66250000 Konzessionsabgaben	13.300	0	13.300	13.300	0	13.300	0	13.300	0	13.300	0
	66260000 Spenden	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	661.400	0	661.400	653.800	-7.600	660.100	-7.800	651.800	0	631.700	0
10	- Personalauszahlungen	101.100	0	101.100	101.500	400	101.700	0	102.400	0	102.700	0
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	23.700	0	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
	70100003 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige f. Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	300	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		
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	60.700	0	60.700	60.700	0	61.100	0	61.500	0	61.900	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	0	2.400	0	2.500	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.700	0	12.700	12.700	0	12.800	0	12.800	0	12.900	0
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	500	0	500	900	400	500	0	500	0	500	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.200	10.851	120.051	125.700	16.500	110.100	500	111.700	500	108.000	500
	72210000 Auszahlungen für Abfall	700	0	700	700	0	700	0	900	0	900	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.200	0	1.200	0
	72240000 Auszahlungen für Heizung	6.000	0	6.000	12.500	6.500	6.200	0	6.800	0	6.900	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	0	10.400	0	10.900	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	800	0	800	800	0	800	0	1.100	0	1.100	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.900	0	10.900	10.900	0	10.900	0	10.700	0	10.700	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	7.000	5.200	12.200	12.200	5.200	7.000	0	8.000	0	8.000	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.200	2.800	4.000	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800	500	3.300	3.300	500	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.600	600	4.200	7.900	4.300	4.100	500	3.700	500	3.700	500
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	500	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.300	1.751	3.051	1.300	0	1.500	0	1.300	0	1.300	0
	72490004 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel f. Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausfall	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	72540000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	37.500	0	37.500	37.500	0	37.500	0	37.500	0	37.500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	0	8.000	0
	72920001 Aufwendungen für Baumpflege	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	512.400	33.400	545.800	527.100	14.700	537.800	39.200	537.600	40.700	537.600	40.700
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	187.700	0	187.700	166.000	-21.700	188.000	2.000	188.000	2.000	188.000	2.000

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
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	3.000	0	3.000	6.000	3.000	6.000	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Brüel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151600 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.000	0	1.000	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	1.800	0	1.800	1.800	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	207.800	33.400	241.200	241.200	33.400	240.500	32.700	240.500	32.700	240.500	32.700
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	109.400	0	109.400	109.400	0	98.700	0	98.700	0	98.700	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	200	200	0	200	0	100	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	200	0	200	200	0	200	0	100	0	0	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77940000 Sonstige Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.000	1.400	12.400	15.000	4.000	11.000	0	9.400	0	9.400	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	1.500	1.200	300	0	300	0	300	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	0	1.500	1.700	200	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	100	0	100	2.700	2.600	100	0	100	0	100	0
	76251001 Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige f. Baumpflege	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76300005 Geschäftsaufwendungen f. Wahlen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	600	0	600	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.500	1.400	2.900	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	900	0	900	900	0	900	0	200	0	200	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
	76920000 Verfügungsmittel	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76930000 Repräsentationen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	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)	733.900	45.651	779.551	769.500	35.600	760.800	39.700	761.200	41.200	757.700	41.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-72.500	-45.651	-118.151	-115.700	-43.200	-100.700	-47.500	-109.400	-41.200	-126.000	-41.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	48.000	0	-48.000	0	-8.400	0	0	0	0
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	39.000	0	39.000	0	-39.000	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	9.000	0	9.000	0	-9.000	0	-8.400	0	0	0	0
	68171000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	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	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	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	39.400	39.400	0	0	0	0	0	0
	68810000 Einzahlung Infrastrukturpausch ale § 23 FAG M-V	0	0	0	39.400	39.400	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	73.000	0	73.000	64.400	-8.600	25.000	-8.400	25.000	0	25.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.300	11.800	16.100	31.400	27.100	0	-300	0	-300	0	-300
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530486 Auszahlungskonto Straßenver- schilder	300	0	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0	10.300	10.300	10.300	10.300	0	0	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560717 Wasserfahrzeuge	3.300	0	3.300	0	-3.300	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	700	1.500	2.200	18.700	18.000	0	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	2.400	2.400	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)	4.300	11.800	16.100	31.400	27.100	0	-300	0	-300	0	-300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	68.700	-11.800	56.900	33.000	-35.700	25.000	-8.100	25.000	300	25.000	300

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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-3.800	-57.451	-61.251	-82.700	-78.900	-75.700	-55.600	-84.400	-40.900	-101.000	-40.900
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	4.100	0	4.100	4.100	0	4.200	0	3.200	0	0	0
	79253001 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins)	4.100	0	4.100	4.100	0	4.200	0	3.200	0	0	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)	-4.100	0	-4.100	-4.100	0	-4.200	0	-3.200	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den liquiden Mitteln (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-7.900	-57.451	-65.351	-86.800	-78.900	-79.900	-55.600	-87.600	-40.900	-101.000	-40.900
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-76.600	-45.651	-122.251	-119.800	-43.200	-104.900	-47.500	-112.600	-41.200	-126.000	-41.200
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *	116.307	0	116.307	116.307	0	-3.493	-43.200	-108.393	-90.700	-220.993	-131.900
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	39.707	-45.651	-5.944	-3.493	-43.200	-108.393	-90.700	-220.993	-131.900	-346.993	-173.100
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*gemäß vorl. Jahresergebnis 2021

Übersicht 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	254.000	0	254.000	264.500	10.500	274.300	10.300	274.300	18.100	274.300	18.100
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	25.100	0	25.100	25.100	0	25.100	0	25.100	0	25.100	0
	1.2 Grundsteuer B	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	0	38.500	0	38.500	0
	1.3 Gewerbesteuer	18.700	0	18.700	18.700	0	19.400	0	19.400	0	19.400	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	148.600	0	148.600	158.800	10.200	167.400	9.900	167.400	17.400	167.400	17.400
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.900	0	16.900	17.200	300	17.700	400	17.700	700	17.700	700
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	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	403.900	0	403.900	390.300	-13.600	390.300	-13.600	389.600	-13.700	389.100	-13.600
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	296.400	0	296.400	278.300	-18.100	278.300	-18.100	278.300	-18.100	278.300	-18.100
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	107.500	0	107.500	112.000	4.500	112.000	4.500	111.300	4.400	110.800	4.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.500	0	49.500	49.500	0	49.500	0	49.300	0	49.300	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	40.300	0	40.300	40.300	0	40.300	0	40.300	0	40.300	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200	0	9.000	0	9.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600	0	18.600	18.600	0	18.600	0	18.600	0	18.600	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600	0	18.600	18.600	0	18.600	0	18.600	0	18.600	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	34.200	0	34.200	34.200	0	30.700	0	27.000	0	6.900	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	13.400	0	13.400	13.400	0	13.400	0	13.300	0	13.300	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)	778.100	0	778.100	775.000	-3.100	781.300	-3.300	772.100	4.400	751.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	101.100	0	101.100	101.500	400	101.700	0	102.400	0	102.700	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	109.200	9.100	118.300	125.700	16.500	110.100	500	111.700	500	108.000	500
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	18.300	0	18.300	24.800	6.500	18.500	0	20.400	0	21.000	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	36.500	9.100	45.600	46.500	10.000	37.000	500	37.400	500	37.400	500
14	- Abschreibungen	160.000	0	160.000	171.600	11.600	172.000	12.100	156.900	12.400	155.900	12.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	512.400	33.400	545.800	527.100	14.700	537.800	39.200	537.600	40.700	537.600	40.700
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	192.100	0	192.100	173.400	-18.700	195.400	6.500	195.200	8.000	195.200	8.000
	15.2 Schuldendiensthilfen	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
	15.3 Gewerbesteuerumlage	1.800	0	1.800	1.800	0	1.900	0	1.900	0	1.900	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	209.100	33.400	242.500	242.500	33.400	241.800	32.700	241.800	32.700	241.800	32.700
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	109.400	0	109.400	109.400	0	98.700	0	98.700	0	98.700	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	200	200	0	200	0	100	0	0	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	200	0	200	200	0	200	0	100	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.600	1.400	13.000	15.600	4.000	11.600	0	9.500	0	9.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	894.500	43.900	938.400	941.700	47.200	933.400	51.800	918.200	53.600	913.700	53.600
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-116.400	-43.900	-160.300	-166.700	-50.300	-152.100	-55.100	-146.100	-49.200	-162.200	-49.100
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-115.100	-43.900	-159.000	-165.400	-50.300	-150.800	-55.100	-144.800	-49.200	-160.900	-49.100

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
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-293.335	0	-293.335	-293.335	0	-458.835	-50.300	-609.735	-105.400	-754.635	-154.600
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-408.435	-43.900	-452.335	-458.735	-50.300	-609.635	-105.400	-754.535	-154.600	-915.535	-203.700

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
	1140302201 Krokoschaufel für Kommunaltraktor																										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500									
	1140302202 Rasentraktor																										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Auszahlungen			0,00	0	10.300	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.300	10.300									
	1140302203 Einachsgeräteträger MC 2300HS																										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Auszahlungen			0,00	0	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100									
	1140302204 Frontkehrmaschine 92 cm																										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Auszahlungen			0,00	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700									
	1140302205 Laub und Abfallgebläse Billy Goat																										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000									
	1140302206 Anbaugerät Heckenschere																										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Auszahlungen			0,00	0	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400	8.400									
	5410002201 Geschwindigkeitsmessanzeige																										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Auszahlungen			0,00	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400									
				0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Einzahlungen			181.030,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.030	0									
	Auszahlungen			37.977,42	0	31.400	31.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.377	31.400									
	Saldo			143.052,58	0	-31.400	-31.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.653	-31.400									

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	264.500	10.500	0	0	264.500	10.500	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	390.300	-13.600	0	0	278.300	-18.100	900	0	111.100	4.500		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.500	0	0	0	0	0	0	0	49.500	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600	0	0	0	0	0	0	0	18.600	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.200	0	33.700	0	0	0	0	0	500	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	13.400	0	100	0	13.300	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	775.000	-3.100	33.800	0	560.600	-7.600	900	0	179.700	4.500		
11	- Personalaufwendungen	101.500	400	19.800	0	0	0	6.400	400	75.300	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.500	16.500	1.000	0	0	0	25.700	2.200	98.800	14.300		
14	- Abschreibungen	171.300	11.600	0	0	0	0	3.700	300	167.600	11.300		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	527.100	14.700	172.400	-18.700	353.700	33.400	1.000	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	15.600	4.000	3.700	0	0	0	5.600	1.400	6.300	2.600		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	941.200	47.200	196.900	-18.700	353.900	33.400	42.400	4.300	348.000	28.200		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-166.200	-50.300	-163.100	18.700	206.700	-41.000	-41.500	-4.300	-168.300	-23.700		
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)	-166.200	-50.300	-163.100	18.700	206.700	-41.000	-41.500	-4.300	-168.300	-23.700		

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	264.500	10.500	0	0	264.500	10.500	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	278.300	-18.100	0	0	278.300	-18.100	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.300	0	0	0	0	0	0	0	40.300	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600	0	0	0	0	0	0	0	18.600	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.200	0	0	0	0	0	0	0	34.200	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.400	0	100	0	13.300	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	653.800	-7.600	100	0	560.600	-7.600	0	0	93.100	0		
10	- Personalauszahlungen	101.500	400	19.800	0	0	0	6.400	400	75.300	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.500	16.500	1.000	0	0	0	25.700	2.200	98.800	14.300		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	527.100	14.700	172.400	-18.700	353.700	33.400	1.000	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.900	4.000	3.700	0	0	0	5.600	1.400	5.600	2.600		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	769.200	35.600	196.900	-18.700	353.900	33.400	38.700	4.000	179.700	16.900		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-115.400	-43.200	-196.800	18.700	206.700	-41.000	-38.700	-4.000	-86.600	-16.900		
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)	-115.400	-43.200	-196.800	18.700	206.700	-41.000	-38.700	-4.000	-86.600	-16.900		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-9.000	0	0	0	-9.000	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	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)	25.000	-9.000	0	0	0	-9.000	0	0	25.000	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	30.000	29.000	0	0	0	0	700	0	29.300	29.000		

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)	30.000	29.000	0	0	0	0	700	0	29.300	29.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.000	-38.000	0	0	0	-9.000	-700	0	-4.300	-29.000		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-120.400	-81.200	-196.800	18.700	206.700	-50.000	-39.400	-4.000	-90.900	-45.900		
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	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	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: 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1 Amt für Zentrale Dienste		Wesentlich 111 Verwaltungssteuerung		Wesentlich 114 Zentrale Dienste		Wesentlich 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG		Wesentlich 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.700	0	33.700	0	0	0	33.700	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	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.800	0	33.800	0	0	0	33.700	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	19.800	0	19.800	0	19.800	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	1.000	0	1.000	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	172.400	-18.700	172.400	-18.700	0	0	0	0	47.400	700	15.100	-19.400
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	3.700	0	3.700	0	2.600	0	600	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	196.900	-18.700	196.900	-18.700	22.400	0	600	0	47.400	700	15.100	-19.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-163.100	18.700	-163.100	18.700	-22.400	0	33.100	0	-47.400	-700	-15.100	19.400
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)	-163.100	18.700	-163.100	18.700	-22.400	0	33.100	0	-47.400	-700	-15.100	19.400

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich			
		281		331		361		362			
		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Förderung von Kindern in		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
in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	100	0	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	200	0	109.500	0	200	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	500	0	0	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.500	0	200	0	109.500	0	200	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.400	0	-200	0	-109.500	0	-200	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.400	0	-200	0	-109.500	0	-200	0		

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich 111		Wesentlich 114		Wesentlich 211		Wesentlich 215	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Verwaltungssteuerung		Zentrale Dienste		Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG		Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	19.800	0	19.800	0	19.800	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	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	172.400	-18.700	172.400	-18.700	0	0	0	47.400	700	15.100	-19.400	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	3.700	0	3.700	0	2.600	0	600	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	196.900	-18.700	196.900	-18.700	22.400	0	600	47.400	700	15.100	-19.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-196.800	18.700	-196.800	18.700	-22.400	0	-600	-47.400	-700	-15.100	19.400	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)	-196.800	18.700	-196.800	18.700	-22.400	0	-600	-47.400	-700	-15.100	19.400	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)			1		Wesentlich 111		Wesentlich 114		Wesentlich 211		Wesentlich 215	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Verwaltungssteuerung		Zentrale Dienste		Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG		Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b)	
		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)	-196.800	18.700	-196.800	18.700	-22.400	0	-600	0	-47.400	-700	-15.100	19.400

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich			
		281		331		361		362			
		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Förderung von Kindern in		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
in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	200	0	109.500	0	200	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	500	0	0	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.500	0	200	0	109.500	0	200	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.400	0	-200	0	-109.500	0	-200	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.400	0	-200	0	-109.500	0	-200	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich					
		281		331		361		362					
		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Förderung von Kindern in		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 €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	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				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.400	0	-200	0	-109.500	0	-200	0				

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben, 619990 VV-Konten

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Finanzen		Wesentlich 540 Konzessionsabgaben		Wesentlich 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Wesentlich 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Wesentlich 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	
		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	264.500	10.500	264.500	10.500	0	0	264.500	10.500	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	278.300	-18.100	278.300	-18.100	0	0	278.300	-18.100	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	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0
9	+ Sonstige Erträge	13.300	0	13.300	0	13.300	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	560.600	-7.600	560.600	-7.600	13.300	0	542.800	-7.600	0	0	4.500	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	353.700	33.400	353.700	33.400	0	0	353.700	33.400	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	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	353.900	33.400	353.900	33.400	0	0	353.700	33.400	200	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	206.700	-41.000	206.700	-41.000	13.300	0	189.100	-41.000	-200	0	4.500	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)	206.700	-41.000	206.700	-41.000	13.300	0	189.100	-41.000	-200	0	4.500	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben, 619990 VV-Konten

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			2		Wesentlich 540		Wesentlich 611		Wesentlich 612		Wesentlich 626	
		Summe aller Produkte		Finanzen		Konzessionsabgaben		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	
		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	264.500	10.500	264.500	10.500	0	0	264.500	10.500	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	278.300	-18.100	278.300	-18.100	0	0	278.300	-18.100	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	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.300	0	13.300	0	13.300	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	560.600	-7.600	560.600	-7.600	13.300	0	542.800	-7.600	0	0	4.500	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	353.700	33.400	353.700	33.400	0	0	353.700	33.400	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	200	0	200	0	0	0	0	0	200	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)	353.900	33.400	353.900	33.400	0	0	353.700	33.400	200	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	206.700	-41.000	206.700	-41.000	13.300	0	189.100	-41.000	-200	0	4.500	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)	206.700	-41.000	206.700	-41.000	13.300	0	189.100	-41.000	-200	0	4.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-9.000	0	-9.000	0	0	0	-9.000	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)	Summe aller Produkte		2 Finanzen		Wesentlich 540 Konzessionsabgaben		Wesentlich 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Wesentlich 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Wesentlich 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	
		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	-9.000	0	-9.000	0	0	0	-9.000	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	-9.000	0	-9.000	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	206.700	-50.000	206.700	-50.000	13.300	0	189.100	-50.000	-200	0	4.500	0

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 424000 Freibäder, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3 Bürgeramt		Wesentlich 123 Verkehrsangelegenheiten		Wesentlich 126 Brandschutz		Wesentlich 424 Sportsstätten und Bäder (ohne		Wesentlich 545 Straßenreinigung, Winterdienst	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	0	900	0	400	0	0	0	500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	900	0	900	0	400	0	0	0	500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.400	400	6.400	400	0	0	6.400	400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700	2.200	25.700	2.200	0	0	14.400	2.200	800	0	10.500	0
14	- Abschreibungen	3.700	300	3.700	300	200	0	1.900	300	1.600	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	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	5.600	1.400	5.600	1.400	0	0	5.600	1.400	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.400	4.300	42.400	4.300	200	0	29.300	4.300	2.400	0	10.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.500	-4.300	-41.500	-4.300	200	0	-29.300	-4.300	-1.900	0	-10.500	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)	-41.500	-4.300	-41.500	-4.300	200	0	-29.300	-4.300	-1.900	0	-10.500	0

Teilhaushalt 3 Bürgeramt

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 424000 Freibäder, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich 123		Wesentlich 126		Wesentlich 424		Wesentlich 545			
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Verkehrsangelegenheiten		Brandschutz		Sportstätten und Bäder (ohne		Straßenreinigung, Winterdienst	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	6.400	400	6.400	400	0	0	6.400	400	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700	2.200	25.700	2.200	0	0	14.400	2.200	800	0	10.500	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	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	5.600	1.400	5.600	1.400	0	0	5.600	1.400	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.700	4.000	38.700	4.000	0	0	27.400	4.000	800	0	10.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.700	-4.000	-38.700	-4.000	0	0	-27.400	-4.000	-800	0	-10.500	
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)	-38.700	-4.000	-38.700	-4.000	0	0	-27.400	-4.000	-800	0	-10.500	
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	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	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		Wesentlich		Wesentlich			
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Verkehrsangelegenheiten		Brandschutz		Sportstätten und Bäder (ohne		Straßenreinigung, Winterdienst	
		Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung
		Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber
		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
in €													
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	700	0	700	0	0	0	700	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)	700	0	700	0	0	0	700	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-700	0	-700	0	0	0	-700	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-39.400	-4.000	-39.400	-4.000	0	0	-28.100	-4.000	-800	0	-10.500	

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 538000 Abwasserbeseitigung, 114020 Liegenschaften, 424020 Sportlerheim, Sportplatz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		4 Amt für Bau- und Liegenschaften		114 Zentrale Dienste		366 Einrichtungen der Kinder- und		424 Sportstätten und Bäder (ohne		511 Räumliche Planungs- 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	111.100	4.500	111.100	4.500	0	0	1.700	1.700	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	49.500	0	49.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600	0	18.600	0	18.000	0	0	0	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	0	500	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)	179.700	4.500	179.700	4.500	18.500	0	1.700	1.700	100	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	75.300	0	75.300	0	75.300	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	98.800	14.300	98.800	14.300	14.400	5.300	200	0	6.900	2.100	0	0
14	- Abschreibungen	167.600	11.300	167.600	11.300	7.600	4.800	2.500	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.300	2.600	6.300	2.600	1.000	0	0	0	200	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	348.000	28.200	348.000	28.200	98.300	10.100	2.700	0	7.100	2.100	100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-168.300	-23.700	-168.300	-23.700	-79.800	-10.100	-1.000	1.700	-7.000	-2.100	-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)	-168.300	-23.700	-168.300	-23.700	-79.800	-10.100	-1.000	1.700	-7.000	-2.100	-100	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 538000 Abwasserbeseitigung, 114020 Liegenschaften, 424020 Sportlerheim, Sportplatz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 538 Abwasserbeseitigung		Wesentlich 541 Gemeindestraßen		Wesentlich 545 Straßenreinigung, Winterdienst		Wesentlich 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Wesentlich 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		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		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	109.400	2.800	0	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	9.200	0	0	0	37.500	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	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		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.800	0	118.600	2.800	0	0	37.500	0	500	0		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	28.500	2.500	0	0	39.400	0	8.900	4.400		
14	- Abschreibungen	0	0	155.200	6.500	1.100	0	0	0	1.200	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	500	0	4.200	2.600	0	0	0	0	300	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.000	0	187.900	11.600	1.100	0	39.400	0	10.400	4.400		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.800	0	-69.300	-8.800	-1.100	0	-1.900	0	-9.900	-4.400		
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)	1.800	0	-69.300	-8.800	-1.100	0	-1.900	0	-9.900	-4.400		

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114020 Liegenschaften, 424020 Sportlerheim, Sportplatz, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			4		114		366		424		511	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		Zentrale Dienste		Einrichtungen der Kinder- und		Sportsstätten und Bäder (ohne		Räumliche Planungs- 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	40.300	0	40.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600	0	18.600	0	18.000	0	0	0	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.200	0	34.200	0	34.200	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)	93.100	0	93.100	0	52.200	0	0	0	100	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	75.300	0	75.300	0	75.300	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	98.800	14.300	98.800	14.300	14.400	5.300	200	0	6.900	2.100	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	5.600	2.600	5.600	2.600	1.000	0	0	0	0	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	179.700	16.900	179.700	16.900	90.700	5.300	200	0	6.900	2.100	100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-86.600	-16.900	-86.600	-16.900	-38.500	-5.300	-200	0	-6.800	-2.100	-100	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)	-86.600	-16.900	-86.600	-16.900	-38.500	-5.300	-200	0	-6.800	-2.100	-100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.000	0	25.000	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		4		Wesentlich 114		Wesentlich 366		Wesentlich 424		Wesentlich 511	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		Zentrale Dienste		Einrichtungen der Kinder- und		Sportstätten und Bäder (ohne		Räumliche Planungs- 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 €											
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)	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.300	29.000	29.300	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	29.300	29.000	29.300	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.300	-29.000	-4.300	-29.000	-29.000	-29.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-90.900	-45.900	-90.900	-45.900	-67.500	-34.300	-200	0	-6.800	-2.100	-100	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114020 Liegenschaften, 424020 Sportlerheim, Sportplatz, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich			
		538		541		545		552		573			
		Abwasserbeseitigung		Gemeindestraßen		Straßenreinigung, Winterdienst		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
		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		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.800	0	0	0	0	0	37.500	0	500	0		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	28.500	2.500	0	0	39.400	0	8.900	4.400		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	4.200	2.600	0	0	0	0	300	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	500	0	32.700	5.100	0	0	39.400	0	9.200	4.400		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.300	0	-32.700	-5.100	0	0	-1.900	0	-8.700	-4.400		
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)	2.300	0	-32.700	-5.100	0	0	-1.900	0	-8.700	-4.400		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		538		541		545		552		573			
		Abwasserbeseitigung		Gemeindestraßen		Straßenreinigung, Winterdienst		Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
		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	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	300	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	300	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	24.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.300	0	-8.000	-5.100	0	0	-1.900	0	-8.700	-4.400		

Stellenplan

Stellenplanübersicht

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Kernverwaltung	Einrichtungen	Summe
	1			
	2			
	2Ü			
	3		1,810	1,810
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	Summe		1,810	1,810

Stellenplanquerschnitt

Produktbereich Produkt	Bezeichnung	EG3	EG2	EG2Ü	EG1	Summe VzÄ	Anzahl
11403	Bauhof	1,000				1,000	1
		0,810				0,810	1
	Summe 2022	1,810				1,810	2
	Summe 2021	1,800				1,800	2
	mehr	0,010				0,010	
	weniger						

1. NHH Stellenplan 2022 der Gemeinde Kloster Tempzin

Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr Kloster Tempzin	Stellenvermerke Bemerkungen
1.	Gemeindearbeiter	0,80/EG3	0,80/EG3	0,810/EG3	Kloster Tempzin 32 Std
2.	Gemeindearbeiter	---	---	---	zur Zeit nicht besetzt
	Summe	0,80	0,80	0,810	

nachträgliche Stelle

3	Gemeindearbeiter	---	1,00/EG3	1,000/EG3	Förderung nach 16 i SGB II 100% bis 03/22 ab 04/22 Förderung von 90 % durch AA

**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)	124.715,21	0	33.615,21	-83.200,00	-46.584,79	-139.100,00	-134.484,79	-180.300,00
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	124.715,21	0	33.615,21	-83.200,00	-46.584,79	-139.100,00	-134.484,79	-180.300,00
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	116.307	0	-3.493	-43.200	-108.393	-90.700	-220.993	-131.900
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)	-119.800	-43.200	-104.900	-47.500	-112.600	-41.200	-126.000	-41.200
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-3.493	-43.200	-108.393	-90.700	-220.993	-131.900	-346.993	-173.100
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	712	0	29.412	-40.000	54.112	-48.400	78.812	-48.400
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	28.700	-40.000	24.700	-8.400	24.700	0	24.700	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	29.412	-40.000	54.112	-48.400	78.812	-48.400	103.512	-48.400
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.697	0	7.697	0	7.697	0	7.697	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	7.697	0	7.697	0	7.697	0	7.697	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	33.615,21	-83.200,00	-46.584,79	-139.100,00	-134.484,79	-180.300,00	-235.784,79	-221.500,00

**Nachweis über
die dauernde Leistungsfähigkeit**

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 546

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-129.923,00 €	
Jahresergebnis	-165.500,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-295.423,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	82,3%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-76.600,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-119.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-196.400,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	85%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-752.223,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.377,70 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-346.993,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-635,52 €	-20
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	1.583.319,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.122.619,00 €	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	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	28,22 €	
Zinsquote	1,3%	
Tilgungsquote	26,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	3,7 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	65,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	519,34 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,5%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	19,05 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,3%	
Bemerkungen der Kommune	Der Jahresabschluss 2020 und 2021 ist in Bearbeitung.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-130
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	