

Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 der Gemeinde Mustin

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Christin Nordhaus	<i>Datum</i> 24.11.2022 <i>Verantwortlich:</i> Toparkus, Hannelore
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Mustin (Entscheidung)	13.12.2022	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Mustin beschließt die Haushaltssatzung für die Jahre 2023 und 2024.

Sachverhalt

Gemäß § 45 (1) Kommunalverfassung M-V hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Nach § 45 (2) KV M-V kann die Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre, nach Haushaltsjahren getrennt, enthalten.

Die Haushaltssatzung mit den vorgeschriebenen Anlagen ist gemäß § 47 KV M-V in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen

Ja	X
Nein	

ÜPL	
APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	
Deckungsvorschlag:	

Anlage/n

1	Doppelhaushalt 2023 und 2024 Gemeinde Mustin (öffentlich)
---	---

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Gemeinde Mustin

**für die Haushaltsjahre
2023 und 2024**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Gemeinde Mustin	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzhaushalt	33
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	43
Investitionsprogramm	49
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	53
Stellenpläne 2023 und 2024	79
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	89
Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	93
Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit	97

Haushaltssatzung der Gemeinde Mustin für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf			
einen Gesamtbetrag der Erträge von	566.600 EUR		565.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	647.300 EUR		650.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-43.700 EUR		-47.900 EUR
2. im Finanzhaushalt auf			
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	425.400 EUR		425.400 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	476.900 EUR		481.300 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-51.500 EUR		-55.900 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	358.600 EUR		58.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	487.500 EUR		0 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-128.900 EUR		58.400 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf

200.000 € in 2023
50.000 € in 2024

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	320 v. H.	320 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.	400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	350 v. H.	350 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,0640 (2023) und 0,0640 (2024) 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

- sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,
- 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,
- im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen in erheblichem Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
- bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
- 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 Erheblichkeitsgrenze für die Auszahlungen im Finanzhaushalt.

3. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs.3 Ziffer 1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 50,0 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

7.3.1. 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 die Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand Vermögen
- DK 0003 Bewirtschaftungsaufwand

- DK 0005 die Versicherungsaufwand
- DK 0006 EDV-Aufwand
- DK 0007 Interne Leistungsverrechnungen
- DK 0008 Wohnungswirtschaft
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 SG Zentrale Dienste- Aufwand
- DK 0011 TH2 SG Schule,Kultur,Sozial-Aufwand
- DK 0020 TH3 Finanzen-Aufwand
- DK 0021 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen-Aufwand
- DK 0022 Gewerbe-Aufwand
- DK 0023 EDV-Investitionen
- DK 0030 TH5 Bürgeramt-Aufwand
- DK 0032 Freiwillige Feuerwehr-Aufwand
- DK 0033 Investitionen Feuerwehr
- DK 0035 Baumpflege-Aufwand
- DK 0041 Aufwand-Bauhof
- DK 0042 Investitionen Bauhof
- DK 0043 Stadtsanierung
- DK 0050 TH6 ABL(ab 2018)-Aufwand

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0050 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 GemHVO-Doppik können Mehrerträge in folgenden Produktsachkonten folgende Aufwendungsansätze erhöhen:

- DK 0022 611000.40130000 und 611000.54310000/612000.57910000
- DK 0034 122090.43100000 und 122090.52541000

7.3.5 Die Planansätze im Produkt 114040.0822, 0112 dienen zur Deckung für Auszahlungen in nachfolgenden Produktsachkonten (EDV-Technik):

111040.0822, 0112; 114010.0822, 0112; 114050.0822; 122100.0822, 0112; 575000.0822, 0112; 201000. 0822, 0112; 116010.0822, 0112; 122010.0822, 0112; 122040.0822, 0112; 122090.0822, 0112; 123000.0822, 0112; 351000.0822; 553000.0822, 0112; 521000.0822,0112;

7.3.6 Gemäß § 14 Abs. 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

Gemäß § 4 Abs. 7 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.

Sternberg, den _____
 Ort, Datum

Siegel

 Bürgermeister

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2023 240.847 EUR	2024 192.947 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	364.177 EUR	308.277 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.387.980 EUR	1.302.880 EUR

Vorbericht

Vorbericht
zum Doppelhaushalt der Gemeinde Mustin
für das Haushaltsjahr 2023 und 2024

1. Vorbericht	10
1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2023/2024.....	10
1.2. Größe Gemeindegebiet	14
1.3. Einwohnerentwicklung	15
1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen	16
1.5 Schulen, Hort, Kindertagesstätten	17
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	18
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18
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	19
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	22
4. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich	23
4.1. Entwicklung der Amtsumlagegrundlagen	23
4.2. Entwicklung der Amtsumlage (Entwurf).....	23
4.3. Entwicklung der Netto-Verwaltungskosten (Kosten-Einnahmen/Erstattungen).....	24
5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	24
6. Entwicklung der Verbindlichkeiten	24
7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	25
7.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen.....	25
7.2. Personalaufwendungen	27
7.3. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung	27
7.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen	28
7.5. Wesentliche Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungsaufwendungen	29
7.6. Besondere Aufwendungen 2023/2024.....	29
8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	29
9. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“	31
10. Fazit und Ausblick.....	31

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2023/2024

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind:

- Orientierungserlass vom 26.09.2022 für die Haushaltsplanung 2023, mit Hinweisen und Eckdaten zur mittelfristigen Finanzplanung 2024 - 2027
- Entwurf über den Doppelhaushalt 2023 und 2024 des Amtes Sternberger Seenlandschaft
- Entwurf über den Doppelhaushalt 2023 und 2024 des Schulverbandes Sternberg

Die Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar:

Die Jahresrechnungen 2012 bis 2019 sind erstellt und geprüft. Der Jahresabschluss 2020 ist erstellt und wird voraussichtlich im 1. Quartal 2023 geprüft.

Der Ergebnishaushalt 2023 weist nach Rücklagenentnahme ein Saldo in Höhe von -43.700 € aus und ist damit nicht ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt 2024 weist nach Rücklagenentnahme ein Saldo in Höhe von -47.900 € aus und ist damit ebenfalls nicht ausgeglichen.

Im geplanten Finanzhaushalt 2023 wird ein Saldo von -45.900 € ausgewiesen. Eine ordentliche Tilgung ist in Höhe von 5.600 € zu finanzieren. Aufgrund vorzutragender positiven Beträge aus Haushaltsvorjahren wird nach den Unterlagen der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i. V. m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO - Doppik erforderliche Haushaltsausgleich in 2023 erreicht.

Im geplanten Finanzhaushalt 2024 wird ein Saldo von -50.100 € ausgewiesen. Eine ordentliche Tilgung ist in Höhe von 5.800 € zu finanzieren. Aufgrund vorzutragender positiven Beträge aus Haushaltsvorjahren wird nach den Unterlagen der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i. V. m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO - Doppik erforderliche Haushaltsausgleich in 2024 ebenfalls erreicht.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt dargestellt. Im Ergebnishaushalt wird der Haushaltsausgleich bis zum Finanzplanungsjahr 2026 dargestellt.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird 2023 mit 150.000 € und 2024 mit 50.000 € ausgewiesen und ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen übersteigt.

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

Die Umlagegrundlage der Gemeinde für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage für die Jahre 2023 und 2024 beträgt 388.785 € und fällt damit gegenüber dem Jahr 2022 (366.873 €) höher aus.

Finanzhaushalt (nur Investitionen)

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

- Ausbau der Birkenstraße in Bolz 3. Bauabschnitt
- Bau Löschwasserzisternen Mustin/Lenzen

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2023 Einzahlungen in Höhe von 358.600 € und 2024 in Höhe von 58.400 €, sowie Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 487.500 € und 2024 in Höhe von 0 € vor.

Die Infrastrukturpauschale für die Gemeinde Mustin beträgt jährlich 26.500 €. Außerdem erhält die Gemeinde einen jährlichen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge vom Land in Höhe von 31.900 €.

Nivellierungshebesätze und Hebesatzentwicklung

	Gem	Gem	Gem	Gem	Gem	Nivellierungshebesätze	Landesdurchschnitt		Amtdurchschnitt
	2024	2023	2022	2021	2020	2021	2021	2020	2021
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	323	334	331	334
Grundsteuer B	400	400	400	400	400	427	416	414	400
Gewerbesteuer	350	350	350	350	350	381	371	366	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.

Mit dem Orientierungserlass werden die Planungsdaten zu den Finanzausgleichsleistungen bereitgestellt und ergänzenden Hinweise zur Haushaltsplanung gegeben. Grundlage der mit diesem Erlass zur

Verfügung gestellten Berechnungen und Hinweise ist das Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 26. April 2020.

Auf der Grundlage des Doppelhaushaltes 2022/2023 werden vom Land im Jahr 2023 Finanzausgleichszahlungen im Sinne von § 11 FAG M-V in Höhe von 1.411.909 EUR bereitgestellt. In diesem Betrag ist auf Grundlage von § 11 Absatz 5 Satz 3 FAG M-V ein Teilbetrag des Abrechnungsbetrages zu den Finanzausgleichsleistungen 2020 in Höhe von - 30,0 Mio. EUR zur Verfügung.

Die Finanzausgleichsleistungen des Landes werden durch das Aufkommen der Finanzausgleichsumlage des Jahres 2023 in Höhe von 11,832 Mio. EUR aufgestockt. Damit steht eine Finanzausgleichsmasse im Sinne von § 13 FAG M-V in Höhe von 1.423.741 EUR zur Verfügung.

Die mit diesem Erlass bekannt gegebenen Daten sollen die Kommunen bei der Finanzplanung für die kommende Planungsperiode unterstützen. Sie können jedoch eigenen Berechnungen zu den Planungen, insbesondere zu dem örtlichen Steueraufkommen, die sich letztlich nach den örtlichen Gegebenheiten richten müssen nicht ersetzen.

Die Darstellungen zu den erwarteten Gemeindeanteilen aus den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile) resultieren aus den Erkenntnissen der Frühjahrs-Steuerschätzung mit Stand Mai 2022 und erfolgt unter Zugrundlegung der für den Zeitraum 2021 – 2023 gültigen Schlüsselzahlen.

Nach Vorliegen der Herbst-Steuerschätzung erfolgt eine Aktualisierung der Berechnungen, gegebenenfalls gemeinsam mit möglichen Auswirkungen des vorgesehenen Kommunalgipfels.

beruhen auf den Erkenntnissen der Interims-Steuerschätzung vom 11. September 2020 und erfolgen unter Zugrundlegung der vorläufigen Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2021 bis 2023.

Die Gestaltung der Kreisumlage wird von nicht unerheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt sein. 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. Nach dem Entwurf des kreislichen Haushaltes soll die Kreisumlage nicht geändert werden. Damit werden voraussichtlich für das Jahr 2023 wieder 42,5 % für die Kreisumlage angesetzt.

Höhe der Kreisumlage

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
KU	40,80%	39,90%	39,90%	39,90%	42,50%	42,50%
AFU	2.158 €	2.158 €	2.158 €	2.158 €	2.200 €	2.200 €

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

Die verbesserte Steuerkraftmesszahl führt voraussichtlich zur Senkung der Amtsumlage im Haushaltsjahr 2023 auf 66.400 €.

Die Kreisumlage wird voraussichtlich mit 42,5 % beibehalten. Die Erhöhung beträgt weitere 10% und beläuft sich auf 165.300 €.

Durch die zusätzlich bereitgestellten Mittel aus der Infrastrukturpauschale sind im investiven Bereich Ausbau der Birkenstraße sowie der Bau der Löschwasserzisternen Mustin/Lenzen möglich.

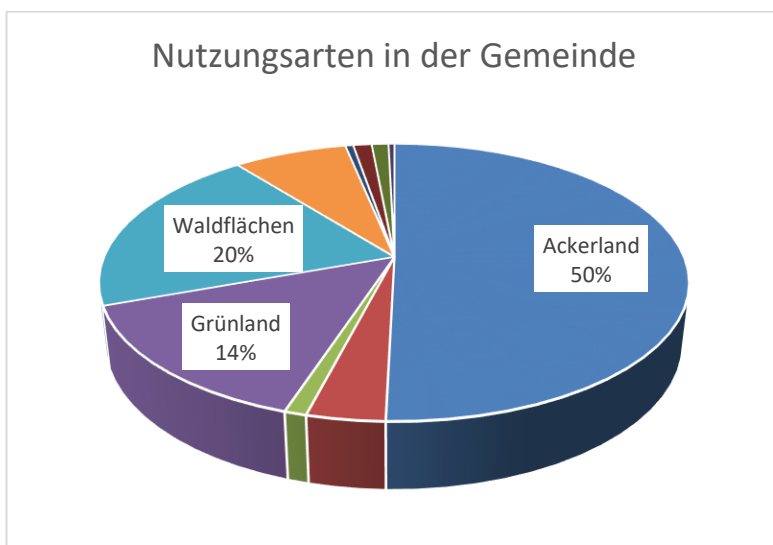
Weiterhin ist für die Erstellung der Haushaltsplanung sowie die Haushaltsdurchführung wie bisher ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin auf der Ertrags- und Aufwendungsseite zu sichern. Die vollständige Erschließung eigener Ertragsquellen ist dafür unerlässlich. Dazu gehört die konsequente Erhebung und Anpassung von Gebühren, Pachten und weiteren Erträgen, wenn möglich und vertretbar kostendeckend. Es ist notwendig, insbesondere die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes energisch zu begrenzen. Alle Auszahlungen /Aufwendungen, sowohl pflichtige als auch freiwillige Ausgaben müssen wie in den Vorjahren weiterhin auf den Prüfstand geholt werden.

1.2. Große Gemeindegebiet

Die Gesamtfläche der Gemeinde Mustin mit der Gemarkung Bolz, Lenzen, Mustin und Ruchow beträgt 2.609,10 ha.

Diese gliedern sich unter anderem in folgende Nutzungsarten auf:

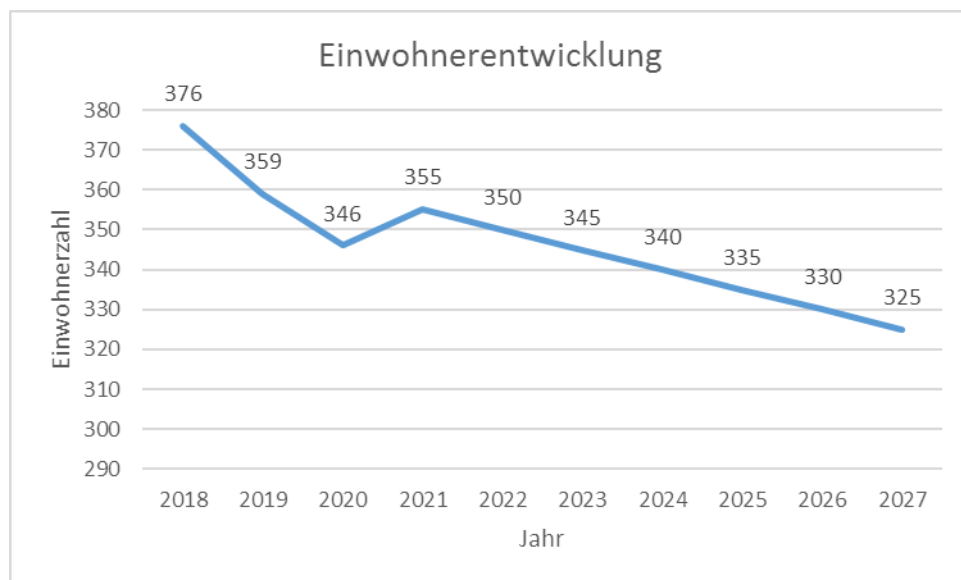
Nutzungsarten	ha
A Ackerland	1.308,67
LW Landwirtschaftliche Flächen	94,10
GF Gebäude- und Freiflächen	26,57
GR Grünland	374,10
WLD Waldflächen	517,60
WA Wasserflächen	192,78
VER Verkehrsflächen	13,30
SE Spiel-, Sport- und Erholungsflächen	31,21
VS Straßenflächen	28,59
UNL Unland	10,12



Die Gewässerlänge beträgt 26,84 km, die Gewässerdichte 8,31 m/ha.

1.3. Einwohnerentwicklung

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
376	359	346	355	350	345	340	335	330	325



Gemeinde	Stand: 12/2020			Stand: 12/2021		
	gesamt	Alter		gesamt	Alter	
		unter	Anteil an		unter	Anteil an
		01-18	gesamt		01-18	gesamt
		in %		in %		
		01-18		01-18		
Blankenberg	382	43	11%	383	51	13%
Borkow	426	78	18%	435	80	18%
Brüel	2.587	371	14%	2.602	375	14%
Dabel	1.371	191	14%	1.389	192	14%
Hohen Pritz	357	63	18%	367	72	20%
Kloster Tempzin	546	108	20%	550	104	19%
Kobrow	409	55	13%	408	63	15%
Kuhlen-Wendorf	803	128	16%	807	128	16%
Mustin	346	41	12%	355	44	12%
Sternberg	4.120	594	14%	4.031	568	14%
Weitendorf	377	73	19%	368	69	19%
Witzin	452	81	18%	464	82	18%
Gesamt	12.176	1.826	16%	12.159	1.828	16%

1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen

Mitgliedschaften

- Kommunaler Schadensausgleich
- Städte- und Gemeindetag
- Wasser- und Bodenverband „Mildenitz/ Lübzer Elde“ und „Nebel“
- Wasser- und Abwasserzweckverband
- Zweckverband Anteilseigner WEMAG
- Schulverband Sternberg
- Kreisfeuerwehrverband

Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG
Bilanzieller Wert per 31.12.2011 20.556,48 €

Mitglied des WAZ
Bilanzieller Wert per 31.12.2011 252.520,86 €

Beteiligungen

Sternberger Wohnungsbaugesellschaft
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 954.200,00 €
Stammeinlage der Gemeinde 32.345,00 €

Die Gemeinde ist Eigentümer/ Bewirtschafter folgender Einrichtungen

126050 Feuerwehrgerätehaus
573020 Dorfgemeinschaftshaus

1.5 Schulen, Hort, Kindertagesstätten

Schulen

Die Gemeinde ist Mitglied des Schulverbandes Sternberg. Die Schulkinder der Gemeinde besuchen die Grundschule in Sternberg. Seit dem Schuljahr 2009/10 besuchen die Schüler die Haupt- und Realschule die kooperative Gesamtschule in Sternberg unter Trägerschaft des Landkreises. Der Schulverband finanziert sich über die Erhebung von Schulverbandsumlagen. Für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Gemeinde Schulkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz (3 Freie Schule Bützow, 2 Regionale Schule Zehna).

Die Schulkinder der Gemeinde Mustin besuchen folgende Schulen:

	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
SV Sternberg	6	7	9	11	13	13	14	11
Sonstige Schulen	1	2	3		1	2	5	5
KGS Sternberg	10	9	6	4	6	6	9	9

Schulverband Sternberg:

	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Sternberg	144	138	131	133	136	132	124	136	131	145	158	135
Witzin	11	11	12	11	12	9	10	15	18	23	24	22
Kobrow	10	15	18	17	13	10	9	5	6	13	11	14
Mustin	6	3	2	4	6	7	9	13	13	13	14	11
Weitendorf	14	18	14	17	13	10	11	7	9	11	11	11
Dabel	7	2	1	1	3	6	7	4	4	5	3	3
Hohen Pritz	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Borkow	1	6	3	2	1	1	1	2	2	3	3	3
	195	195	183	185	184	175	171	182	183	213	224	199
Sonst.Gem.	8	7	12	10	8	9	12	14	7	8	4	2
Gesamt	203	202	195	195	192	184	183	196	190	221	228	201

Kindertagesstätten

Die Kinder der Gemeinde besuchen folgende Kindertagesstätten:

	Stadt Sternberg		DRK		sonstige	Kloster Dobbertin			ASB Witzin,Dabel			Tagespflege	
	KK	KG	KK	KG	KG/Hort	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort	KG	
2016	1				7				4	3		1	16
2017	1			1	8					4		1	15
2018		2			10		2		3	5		1	23
2019		2			11				1	4			18
2020													20
2021													21
2022													22
2023													23
2024													23

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

Mustin	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Vorl. Ergebnis 2021	1.NHH 2022 Plan	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Finanzplanjahr 2025	Finanzplanjahr 2026	Finanzplanjahr 2027
Erträge	457.990	521.539	512.465	597.800	566.600	565.200	565.200	565.200	565.200
Aufwendungen	479.001	499.673	410.347	620.300	647.300	650.300	650.200	645.200	631.500
Jahresergebnis	-21.011	21.865	102.118	-22.500	-80.700	-85.100	-85.000	-80.000	-66.300
Einschl.									
Aufl. Sonderposten	131.084	128.813	117.700	151.500	141.200	139.800	139.800	139.800	139.800
Abzgl. Abschreibungen	159.210	155.736	144.100	188.700	176.000	174.800	174.800	174.800	174.800
Saldo	-28.126	-26.923	-26.400	-37.200	-34.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Entnahme aus der allg. KR	2.158	2.158	2.158	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
Entnahme aus der KR f.inv.SZ	18.853	0	0	0	34.800	35.000	0	0	0
Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme FAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	24.023	104.276	-20.300	-43.700	-47.900	-82.800	-77.800	-66.300
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	176.548	176.548	200.571	304.847	284.547	240.847	192.947	110.147	32.347
Ergebnis	176.548	200.571	304.847	284.547	240.847	192.947	110.147	32.347	-33.953

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein negatives Ergebnis in Höhe von -33.953 € ausgewiesen.

	Jahr	Jahresergebnis *
		€
	1	2
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	176.548
3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	24.023
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	104.276
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-20.300
Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-43.700
Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-47.900
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		192.947
Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
1. Haushaltsfolgejahr	2025	-82.800
2. Haushaltsfolgejahr	2026	-77.800
3. Haushaltsfolgejahr	2027	-66.300
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitr.		-33.953

* 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. Zum 31.12.2019 weist der Finanzhaushalt der Gemeinde ein Guthaben in Höhe von 277.423 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich ein Guthaben in Höhe von voraussichtlich 162.777 €.

Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	1.NHH Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Nr. 38)	272.265	277.423	313.282	409.277	415.677	364.177	308.277	252.177	200.777
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	11.978	40.674	101.038	11.700	-45.900	-50.100	-50.000	-45.000	-31.300
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	6.819	4.815	5.043	5.300	5.600	5.800	6.100	6.400	6.700
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	277.423	313.282	409.277	415.677	364.177	308.277	252.177	200.777	162.777

	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einw.	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einw.	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einw.
	1	2	3	4	5	6	7
Entwicklung in Haushaltsvorjahren						272.265	
Haushaltsvorjahr (Ergebnis in Summe)	2012-2019	11.978	33,36	6.819	18,99	5.159	14,37
3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	40.674	117,56	4.815	13,92	35.859	103,64
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	101.038	284,61	5.043	14,21	95.995	270,41
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	11.700	33,43	5.300	15,14	6.400	18,29
Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2023	-45.900	-133,04	5.600	16,23	-51.500	-149,28
Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2024	-50.100	-147,35	5.800	17,06	-55.900	-164,41
Stand zum Ende des Haushaltsjahres		69.389	188,56	33.377	95,55	308.277	93,01
Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
1. Haushaltsfolgejahr	2025	-50.000		6.100		-56.100	
2. Haushaltsfolgejahr	2026	-45.000		6.400		-51.400	
3. Haushaltsfolgejahr	2027	-31.300		6.700		-38.000	
Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres		-56.911		52.577		162.777	

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, 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 2.1.2, Muster 5 b, Zeile 7

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht, Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 8

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

Die liquiden Mittel der Gemeinde betragen im vorläufigen Jahresabschluss 2021: 532.604,23 €

Der Haushaltsausgleich ist in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 gegeben. Die ausgewiesenen Beträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf 162.777 €. Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2027 auf gerundet 16.303 €.

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.

Zur Absicherung der investiven Maßnahmen muss die Gemeinde in Vorleistung gehen.

Der Kassenkredit wird im Haushaltsjahr 2022 auf 200.000 € festgesetzt.

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2027)**

Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	532.604,23	197.902	228.303	47.903	50.403	52.703	27.803
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
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	532.604,23	197.902	228.303	47.903	50.403	52.703	27.803
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	313.282,07	409.277	415.677	364.177	308.277	252.177	200.777
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	95.994,54	6.400,00	-51.500,00	-55.900,00	-56.100,00	-51.400,00	-38.000,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	409.276,61	415.677	364.177	308.277	252.177	200.777	162.777
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	216.200,16	-212.374	-188.374	-317.274	-258.874	-200.474	-173.974
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-428.574,33	24.000	-128.900	58.400	58.400	26.500	26.500
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-212.374,17	-188.374	-317.274	-258.874	-200.474	-173.974	-147.474
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.122,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-2.122,00	0	0	0	0	0	0
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	197.902,44	228.303	47.903	50.403	52.703	27.803	16.303

4. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich

Da die Stadt Sternberg geschäftsführend für die amtsangehörigen Gemeinden tätig ist, sind im Amtshaushalt nur die Mittel der unmittelbaren Amtsverwaltung (Amtsausschuss, Amtsfeuerwehr, Amtsschule in Brüel, Umlagen, Zuweisungen, Kredite) eingestellt. Die Verwaltungskosten leiten sich aus dem städtischen Haushalt her. Die Kosten des Amtshaushaltes und die Verwaltungskosten aus dem städtischen Haushalt bilden die Grundlage für die Amtsumlage. Diese Amtsumlage wird auf der Grundlage der Amtsumlagegrundlagen auf alle Gemeinden verteilt.

Die Höhe der Umlagekraftmesszahl entscheidet über die Höhe der Kreisumlage und der Amtsumlage gemäß dem FAG M-V. Eine hohe Umlagekraftmesszahl bedeutet daher eine hohe Kreisumlage/Amtsumlage. Die Summe der Umlagegrundlagen ergibt sich aus der Addition der Steuerkraft 2019 und den Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 abzüglich der im Jahr 2021 zu zahlenden Umlage nach § 29 FAG M-V. Die Umlagegrundlagen entsprechen somit der Finanzkraft (§ 16 Absatz 7 FAG M-V). Eine hohe Steuerkraftmesszahl und eine hohe Schlüsselzuweisung bedeuten eine hohe Umlagegrundlage für die Festsetzung Kreis- und Amtsumlage. Dadurch kommt es jährlich zu großen Schwankungen bei der Höhe der Kreis- und Amtsumlage.

4.1. Entwicklung der Amtsumlagegrundlagen

	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Blankenberg	327.070	3,0%	379.811	3,0%	387.726	3,1%	387.726	3,1%	417.448	3,1%	417.448	3,1%
Borkow	336.777	3,1%	414.898	3,2%	440.908	3,5%	440.908	3,5%	475.773	3,5%	475.773	3,5%
Brüel	2.242.996	20,8%	2.602.216	20,4%	2.665.788	21,1%	2.665.788	21,1%	2.871.276	21,3%	2.871.276	21,3%
Dabel	1.244.509	11,6%	1.391.222	10,9%	1.409.873	11,1%	1.409.873	11,1%	1.521.409	11,3%	1.521.409	11,3%
Hohen Pritz	351.949	3,3%	435.540	3,4%	427.097	3,4%	427.097	3,4%	469.750	3,5%	469.750	3,5%
Kobrow	400.448	3,7%	408.760	3,2%	423.726	3,3%	423.726	3,3%	451.621	3,4%	451.621	3,4%
Kuhlen-Wend.	689.436	6,4%	798.842	6,3%	823.434	6,5%	823.434	6,5%	886.978	6,6%	886.978	6,6%
Kloster Tempzin	486.900	4,5%	559.784	4,4%	559.766	4,4%	559.766	4,4%	601.350	4,5%	601.350	4,5%
Mustin	336.003	3,1%	376.794	2,9%	366.873	2,9%	366.873	2,9%	388.785	2,9%	388.785	2,9%
Sternberg	3.632.283	33,7%	4.562.139	35,7%	4.295.997	33,9%	4.295.997	33,9%	4.475.817	33,2%	4.475.817	33,2%
Weitendorf	345.410	3,2%	385.043	3,0%	393.464	3,1%	393.464	3,1%	405.252	3,0%	405.252	3,0%
Witzin	377.319	3,5%	459.827	3,6%	464.656	3,7%	464.656	3,7%	508.394	3,8%	508.394	3,8%
	10.771.100	100%	12.774.876	100%	12.659.309	100%	12.659.309	100%	13.473.855	100%	13.473.855	100%

4.2. Entwicklung der Amtsumlage (Entwurf)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	20,70%	19,87%	19,34%	19,53%	17,07%	17,78%
Blankenberg	67.712	65.792	74.989	75.733	71.271	74.233
Borkow	69.721	70.716	85.275	86.121	81.229	84.605
Brüel	464.365	456.201	515.582	520.699	490.215	510.587
Dabel	257.645	260.820	272.679	275.386	259.751	270.546
Hohen Pritz	72.863	72.568	82.604	83.423	80.201	83.534
Kobrow	82.903	82.052	81.952	82.765	77.106	80.310
Kuhlen-Wend.	142.731	141.604	159.258	160.839	151.434	157.728
Kloster Tempzin	100.801	97.699	108.263	109.337	102.669	106.936
Mustin	69.561	66.744	70.956	71.660	66.378	69.136
Sternberg	751.975	786.145	830.876	830.900	764.159	795.916
Weitendorf	71.509	69.360	76.099	76.854	69.189	72.064
Witzin	78.115	75.293	89.868	90.760	86.799	90.406
	2.229.901	2.244.994	2.448.400	2.472.700	2.300.400	2.396.000

4.3. Entwicklung der Netto-Verwaltungskosten (Kosten-Einnahmen/Erstattungen)

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ist 2021
	€	€	€	€	€
Umlage Netto- Personalaufwendungen	2.881.500,00	2.881.500,00	2.607.200,00	2.505.700,00	2.320.300,00
Umlage Netto Sachaufwendungen	373.000,00	369.900,00	466.900,00	403.600,00	348.200,00
	3.254.500,00	3.251.400,00	3.074.100,00	2.909.300,00	2.668.500,00
./.. Zuweisung des Landes 10 d FAG	575.500,00	575.500,00	529.800,00	529.800,00	472.000,00
./..Konnexitätszuweisungen	7.300,00	7.300,00	3.900,00	2.600,00	2.600,00
Verwaltungskosten	2.671.700,00	2.668.600,00	2.540.400,00	2.376.900,00	2.193.900,00

Im 1. Haushaltsentwurf des Haushaltsplanes 2023/2024 des Amtes Sternberger Seenlandschaft sind die oben aufgeführten Planansätze für die Ermittlung der Amtsumlage und der Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Sternberg enthalten. Die Beschlussfassung erfolgt im Dezember 2022.

Mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 des Amtes Sternberger Seenlandschaft werden die in der Haushaltssatzung unter § 5 Amts- und Schulumlagen die Höhe der Umlagen Hebesätze und die Kosten je Schüler/Jahr für die Grundschule des Amtes und die Regionale Schule des Amtes am 05.12.2022 beschlossen.

5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

- entfällt -

6. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Gläubiger	Aufnahme	Aufnahme- höhe	Stand am 31.12.2022	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis	Tilgung %
DG Hyp 3224847800	29.01.2008	136.769,17 €	78.277,75 €	4,67	30.06.2034	2,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zinsen(4,67 %)	4.524,27	4.307,03	4.079,52	3.841,26	3.591,75	3.330,44	3.056,80	2.770,22	2.470,11
Tilgung	4.598,23	4.815,47	5.042,98	5.281,24	5.530,75	5792,06	6.065,70	6352,28	6.652,39
Restkredit	93.417,44	88.601,97	83.558,99	78.277,75	72.747,00	66.954,94	60.889,24	54.536,96	47.884,57
je Einwohner	260,22	255,34	236,71	223,65	206,08	191,30	173,97	155,82	136,81

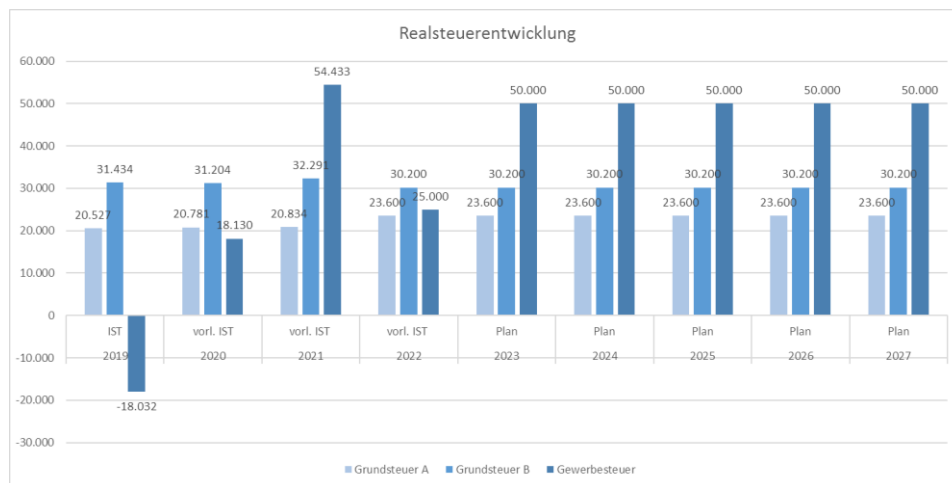
Stand 2022

7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

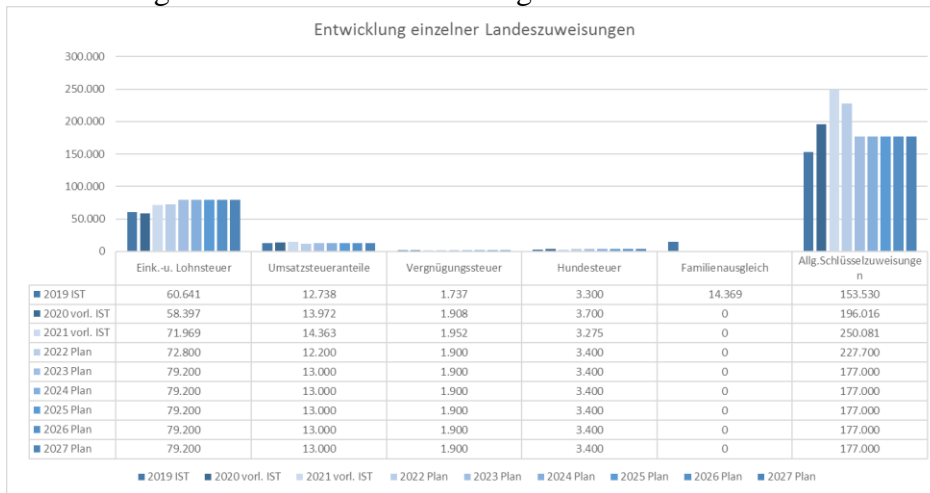
7.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ist	vorl. Ist	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	611000.40110000	20.527	20.781	20.834	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
Grundsteuer B	611000.40120000	31.434	31.204	32.291	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
Gewerbesteuer	611000.40130000	-18.032	18.130	54.433	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Eink.-u. Lohnsteuer	611000.40210000	60.641	58.397	71.969	72.800	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
Umsatzsteueranteile	611000.40220000	12.738	13.972	14.363	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Hundesteuer	611000.40320000	1.737	1.908	1.952	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Zweitwohnungssteuer	611000.40340000	3.300	3.700	3.275	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Familienausgleich	611000.40521000	14.369	0	0	0	0	0	0	0	0
Allg.Schlüsselzuweisungen	611000.41111000	153.530	196.016	250.081	227.700	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
Summe Erträge		280.244	344.108	449.199	396.800	378.300	378.300	378.300	378.300	378.300
Gewerbest.-Umlage	611000.54310000	-1.426	1.762	5.443	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kreisumlage	611000.54421000	134.065	137.323	136.175	151.300	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
Altfehlbeitragsumlage	611000.54421100	2.158	2.158	2.158	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
Amtsumlage	611000.54422000	67.556	63.893	70.956	71.700	66.400	69.200	69.200	69.200	69.200
Summe Aufwendungen		202.353	205.136	214.732	227.700	236.400	239.200	239.200	239.200	237.000
Überschuss 1		77.891	138.973	234.466	169.100	141.900	139.100	139.100	139.100	141.300
abzüglich:										
Schulumlage/Beiträge GS	211020.54143000	0	0	782	0	0	0	0	0	0
Schulumlage/Beiträge RS	215020.54143000	4.371	5.634	7.172	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zuweisungen für Kita	361000.54143000	2.693	32.106	40.013	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		7.064	37.740	47.966	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Überschuss 2		70.826	101.233	186.500	119.600	92.400	89.600	89.600	89.600	91.800
Nachrichtlich:										
investive allgemeine SZ	20120000	14.630	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	20120003 / 20130000	0	27.624	26.545	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Pauschale Wegfall Straßenausbaub.	23310001	0	31.902	31.676	31.900	31.900	31.900	31.900	0	0

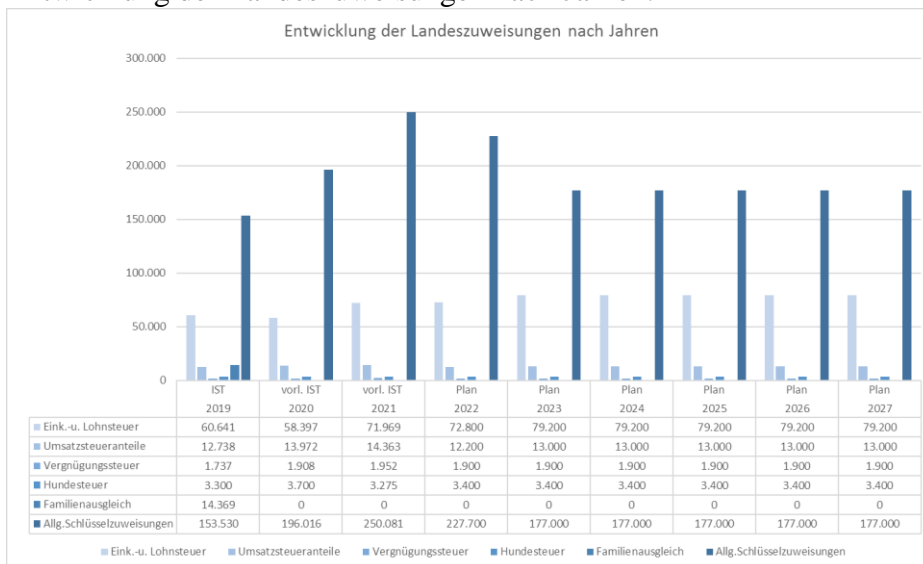
Realsteuerentwicklung:



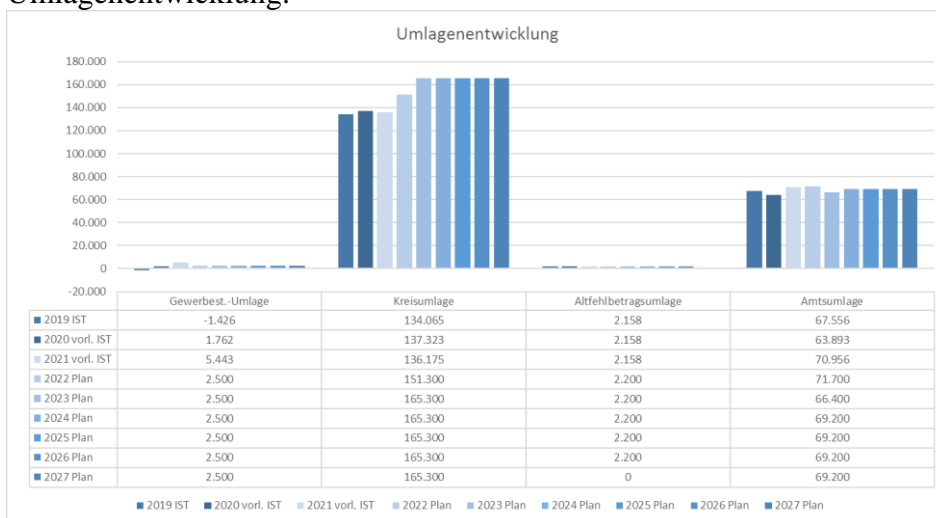
Entwicklung einzelner Landeszuweisungen:



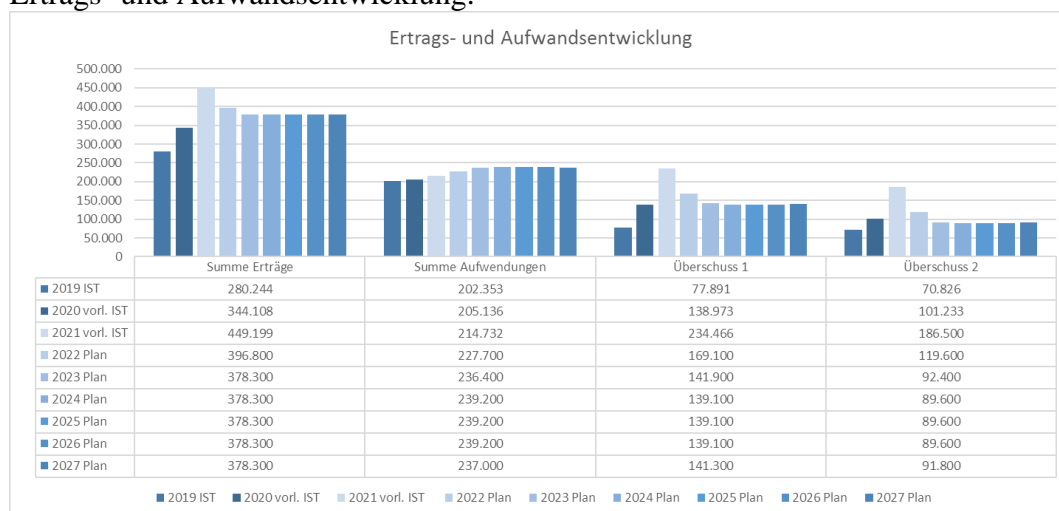
Entwicklung der Landeszuweisungen nach Jahren:



Umlagenentwicklung:



Ertrags- und Aufwandsentwicklung:



7.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ist	vorl. Ist	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gemeindevertretung	111040	9.127	12.814	12.437	12.900	12.900	12.900	12.900	13.000	2.600
Freiwillige Feuerwehr	126050	1.789	3.759	3.704	3.900	3.900	3.900	3.900	900	900
Dorfgemeinschaftshaus	573020	1.975	2.084	2.115	2.300	2.500	2.500	2.700	2.700	2.900
		12.891	18.657	18.256	19.100	19.300	19.300	19.500	16.600	6.400
Gesamtaufwendungen		479.001	499.673	410.347	620.300	647.300	650.300	650.200	645.200	631.500
Anteil Aufwendungen in %		3%	4%	4%	3%	3%	3%	3%	3%	1%

Der Stellenplan ist 0,0640 VzÄ festgesetzt.

7.3. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		FH	FH	FH	FH	FH	FH	FH	FH
		Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	vor. Ist	Plan	Plan
Kita Sternberg	54143	2.781	4.757	2.693	0	0			
ASB	541518	10.306	13.779	12.996	0	0			
Sonstige Kita	541513	3.062	2.096	581	0	0			
Kita Dabel Diakonie	541514	563	4.540	0	0	0			
Hort Sternberg	525442	3.800	6.400	5.800	1.720	3.672			
Tagespflege	541516	2.091	1.528	2.084	0	0			
Gem. anteile an LK LWL/ PCH	54143	0	0	0	32.106	38.669	45.590	49.600	52.000
Gesamt		22.603	33.100	24.154	33.826	42.341	45.590	49.600	52.000

Auf der Grundlage des neuen Kindertagesförderungsgesetzes –KiföG M-V vom 4. September 2019 wurden auch die Zahlungsmodalitäten für die Gemeindeanteile ab 2020 geändert. Bis dahin wurden die entsprechenden Gemeindeanteile an die verschiedenen Träger der Kitas (unterschieden nach Krippe, Kindergarten + ganztags, teilzeit, halbtags) überwiesen.

Ab dem Jahr 2020 wird eine einheitliche landesweite Gemeindepauschale pro Kind (unabhängig von Förderart und –umfang) an den Träger der öffentlichen Jugendhilfe gezahlt. Aus diesem Grund besteht unsererseits keine Übersicht mehr, welche Einrichtung ein Kind besucht, da die Träger der Einrichtungen die Kinder nunmehr zum Landkreis melden.

Gemäß §27 Absatz 1 KiföG M-V beteiligen sich die Gemeinden nunmehr mit einer kindbezogenen Pauschale an den Kosten der Kindertagesförderung für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Die kindbezogene Pauschale betrug im Jahr 2020 monatlich 149,33 €, im Jahr 2021 monatlich 152,76 €, im Jahr 2022 monatlich 167,38 €. Für das Jahr 2023 wurde die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des zuständigen Ministeriums auf 179,36 € festgesetzt.

Grundlage für die Zahlung der Gemeindeanteile bilden die belegten Plätze in der Kindertagesförderung zum Monat März des Vorjahres. Eine Abrechnung der tatsächlich belegten Plätze und daraus resultierender Nach- oder Rückzahlungen soll quartalsweise erfolgen. Die Gemeinde Mustin hatte nach der Stichtagsermittlung im März 2022: 23 Kinder.

7.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen

Entwicklung der Schulumlagen im Schulverband Sternberg:

	SZ	2018	SZ	2019	SZ	2020	SZ	2021	SZ	2022		2023		2024
		1.524		1.529		1.643		1.755		1.755		1.967		2.241
Kobrow	10	15.240	17	25.993	12	19.722	6	10.530	6	10.530	11	21.637	14	31.374
Mustin	7	10.668	9	13.761	11	18.078	13	22.815	13	22.815	14	27.538	11	24.651
Sternberg	132	201.168	122	186.538	134	220.224	131	229.905	131	229.905	158	310.786	135	302.535
Weitendorf	10	15.240	17	25.993	14	23.008	9	15.795	9	15.795	11	21.637	11	24.651
Witzin	9	13.716	10	15.290	15	24.652	18	31.590	18	31.590	24	47.208	22	49.302
Dabel	6	9.144	7	10.703	4	6.574	4	7.020	4	7.020	3	5.901	3	6.723
Hohen Pritz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Borkow	1	1.524	2	3.058	1	1.643	2	3.510	2	3.510	3	5.901	3	6.723
Gesamt	175	266.700	184	281.336	191	313.901	183	321.165	183	321.165	224	440.608	199	445.959

Ursachen der Steigerung der Schulumlage:

Mit der Sanierung der Schulsporthalle sind die Mehrkosten von über 500.000 € zu 50 % über die Schulumlage mitzufinanzieren. Die Aufnahme eines weiteren zusätzlichen Kredites in Höhe von 820.000 € zur Finanzierung der Sanierung der Schulsporthalle erhöhen die Aufwendungen (Saldo Sopo7Abschreibungen).

Weiteren Ursachen liegen in den Preissteigerungen für Strom, Wasser und Gas sowie die Anpassung der Personalkosten (Steigerungen von 3 % gemäß TVöD) wurden berücksichtigt.

Die Zahlung der Beiträge erfolgt von den Gemeinden auf der Grundlage der Schülerzahlen per Herbststatistik für das zurückliegende Haushaltsjahr auf der Grundlage der Schulkostenverordnung.

Entwicklung der Schulkostenbeiträge in der Grundschule Sternberg (Nichtschulverbandsmitglieder):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schulkostenbeitrag	12.332	10.447	11.694	14.771	16.553	7.495	8.104
Beitrag/ Schüler	1.233	1.306	1.299	1.231	1.182	1.190	1.013

Die Zahlung der Beiträge erfolgt von den Gemeinden auf der Grundlage der Schülerzahlen per Herbststatistik für das zurückliegende Haushaltsjahr auf der Grundlage der Schulkostenverordnung.

	Konto	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH
		Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	vorr. Ist	Plan	Plan
GS Sternberg	211020	6.000	10.668	13.761	18.078	22.815	22.815	27.600	24.700
SV Sternberg-Sonderuml.	52544	6.208	0	0	0	0	0	0	0
KGS Sternberg/ sonst. Gem.	54143	8.098	10.854	4.371	5.634	7.172	6.340	9.000	9.000
Sonstige Schulen	54151	1.305	1.299	1.104		782	2.216	8.000	8.000
Gesamt		21.611	22.821	19.236	23.712	30.769	31.371	44.600	41.700

7.5. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
114030	Bauhof	2.147	846	2.021	1.300	1.700	1.700
52210000	Containerentsorgung	922	846	1.062	1.200	1.500	1.500
126050	Feuerwehr	3.320	3.497	9.671	7.100	9.200	9.300
52370000	Unterhaltung BGA	562	678	2.075	1.500	1.600	1.600
281000	Heimatspflege	2.033	0	0	2.000	2.000	2.000
541000	Gemeindestraßen	7.056	13.534	10.792	21.500	18.000	18.000
52260000	Strom	4.742	3.860	3.155	6.500	7.500	7.500
52330000	Unterhaltung Straßen	1.315	5.813	0	4.000	1.000	1.000
52339000	Unterhaltung Beleuchtung	999	473	556	3.500	3.500	3.500
52920000	Baumpflege	0	3.387	6.704	7.000	5.000	5.000
545000	Straßenreinigung / Winterdienst	1.252	78	11.296	7.000	7.400	7.400
552000	Wasser- und Bodenverband	26.539	29.412	29.845	30.000	30.100	30.100
573020	Dorfgemeinschaftshaus	6.877	3.859	9.636	9.600	10.700	10.700
	Gesamt	49.224	51.226	73.261	78.500	79.100	79.200
	Gesamtaufwendungen	479.001	499.673	410.347	620.300	647.300	650.300
	Aufwendungen in Prozent	10%	10%	18%	13%	12%	12%

7.6. Besondere Aufwendungen 2023/2024

	2023	2024
Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr	2.500 €	2.500 €
Erhöhung der Stromkosten	9.700 €	9.700 €
Erhöhung Kreisumlage (Entwurf)	165.300 €	165.300 €
Verringerung Amtsumlage (Entwurf)	66.400 €	69.200 €

8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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.

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

Produkt „Feuerwehr“ 126050

- mit Investitions-Nr. 1260502301 Bau Löschwasserzisternen Mustin/Lenzen
Ansatz 2023: 108.500 €; FM 54.200 €

Bei dem Löschwasserentnahmesystem in Mustin handelt es sich bisher um einen Löschwasserteich. Dieser ist in einem sehr schlechten Zustand und für den Einsatzzweck nur noch sehr eingeschränkt nutzbar. Im Einsatzfall ist die verfügbare Löschwassermenge zu gering. Der Löschwasserteich bedürfte einer dringenden Sanierung. Da jedoch auch die Wartung und Pflege des Teiches, mit den der Gemeinde zur Verfügung stehenden Mittel, dauerhaft nicht umsetzbar ist, soll eine unterirdische Löschwasserzisterne gebaut werden. Hiermit soll die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr in einem Brandfall uneingeschränkt gewährleistet sein und die Folgekosten für Wartung und Pflege erheblich reduziert werden. Die nächste Löschwasserentnahmestelle am Mustiner See ist 600 m entfernt, auf Privatland (Betriebsgelände) und durch den zugewachsenen Uferbereich sehr schwer zugänglich.

Im Ortsteil Lenzen ist aktuell keine Löschwasserentnahmestelle verfügbar. Zugang zu einem offenen Gewässer gibt es nur über unwegsames Gelände (Privatland) mit einer Entfernung von 800 m bis 1.400 m zur vorhandenen Wohnbebauung. Um für die Zukunft im Bedarfsfall über ausreichend Löschwasser zu verfügen, sollen in Mustin und Lenzen Löschwasserzisternen eingebaut werden. Diese sollen ein Fassungsvermögen von mindestens 75 m³ haben. Im Einzelfall kann so eine effektive Brandbekämpfung gewährleistet werden.

Baukosten	108.500 €
Fördermittel	54.200 €
Infrastrukturpauschale	26.500 €
Eigenmittel	27.800 €

Produkt „Gemeindestraßen“ 541000

- mit Investitions-Nr.: 5410002301 Ausbau Birkenstraße in Bolz 3. BA;
Ansatz 379.000 €, FM 246.000 €

Im Rahmen des Flurneuerungsverfahrens möchte die Gemeinde Mustin den 3. Bauabschnitt der Birkenstraße in Bolz ausbauen. Die Straße soll auf einer Länge von ca. 210 m mit einer Fahrbahn aus H-Doppelverbundsteinen aus Beton in der Breite von 4,00 m ausgebaut werden. Der Gehweg wird in einer Breite von 1,50 m in Betonrechteckpflaster rot hergestellt. Die

Straßenentwässerung erfolgt über Straßenabläufe und Anschlussleitungen die einem neu zu bauenden RW-Kanal zugeführt werden. Die Beleuchtung wird mit 6 LED-Leuchten erneuert.

Ausbaukosten	379.000 €
Fördermittel	246.000 €
/ Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge	31.900 €
Eigenmittel	101.100 €

9. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“

Produkt	SK	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Ist	vorl. Ist	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
111040	56930000	Repräsentation BGM	692	348	350	500	500	500	500	500	500
111040	56920000	Verfüungsmittel	119	24	68	300	300	300	300	300	300
114050	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	391	387	382	300	400	300	300	400	400
126050	54190000	Kammeradschaftskasse FFw	500	500	500	500	500	500	500	500	500
281000		Heimat u. sonstige Kulturpflege	2.033	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
331000		Wohlfahrtspflege	0	0	0	200	200	200	200	200	200
362000		Jugendarbeit	112	0	0	400	400	500	500	500	500
573020		Dorfgemeinschaftshaus, Vereinshaus	6.877	3.859	9.680	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		Freiwillige Leistungen	10.725	5.117	10.980	13.700	14.900	14.900	14.900	15.000	15.000
		Ergebnishaushalt	479.001	499.673	410.347	620.300	647.300	650.300	650.200	645.200	631.500
		Anteil am Ergebnishaushalt	2,2%	1,0%	2,7%	2,2%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,4%

10. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Sowohl der Ergebnis- wie auch der Finanzhaushalt weist bis zum Ende des Planungszeitraumes 2026 unter Berücksichtigung der Vorjahresüberschüsse ein positives Ergebnis aus.

Die Gemeinde verfügt über einen sicheren Liquiditätsbestand.

Darüber hinaus müssen die Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetzes weiterhin geprüft werden, um für die Gemeinde durch höhere Einzahlungen (u.a. Schlüsselzuweisungen, Weiterführung der Infrastrukturpauschale) den Haushaltsausgleich zu sichern. Nur mit einer soliden Haushaltsplanung ist die Gemeinde auf die Zukunft stabil.

Bei der Planung neuer Investitionen sind wie bisher die Folgekosten in den Blick zu nehmen. Wenn weitere Gemeindestraßen in den nächsten Jahren saniert werden sollen, ist nicht nur der einmalige Investitionsaufwand, sondern es sind auch die Folgekosten (einschließlich des Werteverzehrs, der sich in den Abschreibungen widerspiegelt) weiter mit zu berücksichtigen.

Mustin, den .12.2022

Löbel
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021		2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	199.117,33	169.100	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300
	40110000 Grundsteuer A	20.834,20	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	40120000 Grundsteuer B	32.290,63	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	40130000 Gewerbesteuer	54.433,12	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	71.969,47	72.800	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.363,25	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	40320000 Hundesteuer	1.951,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	40340000 Zweitwohnungssteuer	3.275,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	258.781,36	379.200	318.200	316.800	316.800	316.800	316.800
	41111000 Schlüsselzuweisung	250.081,36	227.700	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	41320001 Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	8.700,00	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	151.500	141.200	139.800	139.800	139.800	139.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.058,64	30.100	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.753,76	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43229000 Sonstige Entgelte	29.304,88	28.100	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,75	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.656,75	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,40	300	500	500	500	500	500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300	300	300	300	300	300
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	208,40	0	200	200	200	200	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.575,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	110,43	100	100	100	100	100	100
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.415,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	18.067,24	13.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.151,00	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	10.736,85	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	179,39	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	512.465,30	597.800	566.600	565.200	565.200	565.200	565.200
11	- Personalaufwendungen	18.441,47	19.600	19.800	19.800	20.000	16.900	5.700
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	15.305,00	15.800	15.800	15.800	15.800	12.700	1.300
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.568,00	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	719,54	900	900	900	1.000	1.000	1.100
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	823,65	900	900	900	900	900	900
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	25,28	100	100	100	100	100	100
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	300	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.027,15	101.100	117.200	116.500	116.500	115.500	115.500
	52210000 Aufwendungen für Abfall	1.061,74	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	307,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52240000 Aufwendungen für Heizung	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	3.564,33	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	3.971,74	8.300	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	52270000 Aufwendungen für Wasser	103,97	500	700	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.077,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6,98	200	200	200	200	200	200
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.856,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	555,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.581,67	800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.058,35	1.400	1.800	1.800	1.800	1.400	1.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.303,07	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.755,50	1.300	2.800	3.100	3.100	2.500	2.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	120,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	0,00	100	100	100	100	100	100
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500	500
	52543400 Erstattung Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	1.827,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	50.832,98	46.200	55.800	52.900	52.900	52.900	52.900
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	3.672,00	3.700	8.700	10.600	10.600	10.600	10.600
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.370,30	11.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14	– Abschreibungen	1,46	188.700	176.000	174.800	174.800	174.800	174.800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	157.900	147.900	146.700	146.700	146.700	146.700
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	8.900	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,46	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.198,89	279.900	303.700	308.900	308.900	308.900	306.700
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.966,48	49.500	58.600	61.000	61.000	61.000	61.000
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,00	700	700	700	700	700	700
	54310000 Gewerbesteuerumlage	5.443,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	136.175,13	151.300	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
	54421100 Altfehlbetragsumlage	2.158,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	70.955,80	71.700	66.400	69.200	69.200	69.200	69.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.231,77	3.900	3.600	3.400	3.100	2.800	2.500
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	4.079,52	3.900	3.600	3.400	3.100	2.800	2.500
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	152,25	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	24.446,26	27.100	27.000	26.900	26.900	26.300	26.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	630,70	800	800	800	800	800	800
	56220000 Leasing	20.009,85	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	380,00	500	500	500	500	500	500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	620,80	800	800	800	800	400	400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	93,19	100	0	0	0	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	752,69	1.200	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	322,06	800	600	600	600	600	600
	56412000 Kfz-Versicherungen	463,83	600	600	600	600	600	600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	754,68	800	900	800	800	900	900
	56920000 Verfügungsmittel	67,70	300	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	350,76	700	700	700	700	700	700
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	410.347,00	620.300	647.300	650.300	650.200	645.200	631.500
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	102.118,30	-22.500	-80.700	-85.100	-85.000	-80.000	-66.300
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	2.158,06	2.200	37.000	37.200	2.200	2.200	0
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	34.800	35.000	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	104.276,36	-20.300	-43.700	-47.900	-82.800	-77.800	-66.300
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr*	200.571	304.847	284.547	240.847	192.947	110.147	32.347
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	304.847,36	284.547	240.847	192.947	110.147	32.347	-33.953

*gemäß vorl. Jahresergebnis 2021

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	208.192,82	169.100	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300		
	60110000 Grundsteuer A	20.794,62	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600		
	60120000 Grundsteuer B	32.276,62	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200		
	60130000 Gewerbesteuer	67.209,12	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	68.647,73	72.800	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.096,61	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	60320000 Hundesteuer	1.893,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	60340000 Zweitwohnungssteuer	3.275,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	258.781,36	227.700	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000		
	61111000 Schlüsselzuweisung	250.081,36	227.700	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000		
	61320001 Einzahlung Pauschler Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	8.700,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.070,15	30.100	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700		
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.744,79	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	63229000 Sonstige Entgelte	29.325,36	28.100	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642,50	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.642,50	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,87	300	500	500	500	500	500		
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300	300	300	300	300	300		
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	110,87	0	0	0	0	0	0		
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	162,00	0	200	200	200	200	200		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.575,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	110,43	100	100	100	100	100	100		
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.415,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.781,72	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		
	66250000 Konzessionsabgaben	8.602,33	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	179,39	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	512.317,00	443.300	425.400	425.400	425.400	425.400	425.400		
10	- Personalauszahlungen	18.201,47	19.600	19.800	19.800	20.000	16.900	5.700		
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	15.065,00	15.800	15.800	15.800	15.800	12.700	1.300		
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.568,00	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	719,54	900	900	900	1.000	1.000	1.100		
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	823,65	900	900	900	900	900	900		
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	25,28	100	100	100	100	100	100		
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	0,00	300	300	300	300	300	300		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.185,48	101.100	117.200	116.500	116.500	115.500	115.500		
	72210000 Auszahlungen für Abfall	1.061,74	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	307,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72240000 Auszahlungen für Heizung	18,37	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	2.732,62	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	72260000 Auszahlungen für Strom	4.703,19	8.300	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700		
	72270000 Auszahlungen für Wasser	103,97	500	700	700	700	700	700		

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.077,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	215,78	200	200	200	200	200	200
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.856,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	555,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.492,05	800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.058,35	1.400	1.800	1.800	1.800	1.400	1.400
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.249,38	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.755,50	1.300	2.800	3.100	3.100	2.500	2.500
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	120,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausschlag	0,00	100	100	100	100	100	100
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500	500
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	1.827,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	50.832,98	46.200	55.800	52.900	52.900	52.900	52.900
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	3.672,00	3.700	8.700	10.600	10.600	10.600	10.600
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.545,03	11.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	265.273,38	279.900	303.700	308.900	308.900	308.900	306.700
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.942,15	49.500	58.600	61.000	61.000	61.000	61.000
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	1.408,52	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,00	700	700	700	700	700	700
	74310000 Gewerbesteuerumlage	9.133,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	136.175,13	151.300	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	2.158,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	70.955,80	71.700	66.400	69.200	69.200	69.200	69.200
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.231,77	3.900	3.600	3.400	3.100	2.800	2.500
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	4.079,52	3.900	3.600	3.400	3.100	2.800	2.500
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	152,25	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	24.387,38	27.100	27.000	26.900	26.900	26.300	26.300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300	300
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	630,70	800	800	800	800	800	800
	76220000 Leasing	20.009,85	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	380,00	500	500	500	500	500	500
	76300000 Geschäftsauszahlungen	596,05	800	800	800	800	400	400
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	68,44	100	0	0	0	0	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	752,69	1.200	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	322,06	800	600	600	600	600	600
	76412000 Kfz-Versicherungen	463,83	600	600	600	600	600	600
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	745,30	800	900	800	800	900	900
	76920000 Verfügungsmittel	67,70	300	300	300	300	300	300
	76930000 Repräsentationen	350,76	700	700	700	700	700	700

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	411.279,48	431.600	471.300	475.500	475.400	470.400	456.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	101.037,52	11.700	-45.900	-50.100	-50.000	-45.000	-31.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.264,07	308.800	300.200	0	0	0	0
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	26.544,63	26.500	0	0	0	0	0
	68142002 Sonderhilfen des Landes	112.607,44	0	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.112,00	0	54.200	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	282.300	246.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.676,41	31.900	31.900	31.900	31.900	0	0
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	31.676,41	31.900	31.900	31.900	31.900	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.151,00	3.000	0	0	0	0	0
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	7.151,00	3.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	68810000 Einzahlung Infrsaturturpausch ale § 23 FAG M-V	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	180.091,48	343.700	358.600	58.400	58.400	26.500	26.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	608.665,81	319.700	487.500	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	43.462,85	0	0	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	161.131,57	0	0	0	0	0	0
	78560717 Wasserfahrzeuge	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	404.071,39	313.700	487.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	608.665,81	319.700	487.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-428.574,33	24.000	-128.900	58.400	58.400	26.500	26.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-327.536,81	35.700	-174.800	8.300	8.400	-18.500	-4.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.042,98	5.300	5.600	5.800	6.100	6.400	6.700
	79253001 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins)	5.042,98	5.300	5.600	5.800	6.100	6.400	6.700
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	-5.042,98	-5.300	-5.600	-5.800	-6.100	-6.400	-6.700
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-2.122,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-334.701,79	30.400	-180.400	2.500	2.300	-24.900	-11.500
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	95.994,54	6.400	-51.500	-55.900	-56.100	-51.400	-38.000
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *	313.282,07	409.277	415.677	364.177	308.277	252.177	200.777
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	409.276,61	415.677	364.177	308.277	252.177	200.777	162.777
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	200	200
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0

*gemäß vorl. Jahresergebnis 2021

Übersicht Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	199.117,33	169.100	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	20.834,20	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	1.2 Grundsteuer B	32.290,63	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	1.3 Gewerbesteuer	54.433,12	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	71.969,47	72.800	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.363,25	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	5.226,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	258.781,36	379.200	318.200	316.800	316.800	316.800	316.800
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	250.081,36	227.700	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	8.700,00	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	151.500	141.200	139.800	139.800	139.800	139.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.058,64	30.100	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	31.058,64	30.100	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,75	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,75	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,40	300	500	500	500	500	500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.575,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	110,43	100	100	100	100	100	100
	8.2 Sonstige Finanzerträge	3.465,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	18.067,24	13.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	7.151,00	3.000	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	512.465,30	597.800	566.600	565.200	565.200	565.200	565.200
11	– Personalaufwendungen	18.441,47	19.600	19.800	19.800	20.000	16.900	5.700
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.027,15	101.100	117.200	116.500	116.500	115.500	115.500
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	9.009,28	17.800	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	20.194,92	17.000	17.800	18.100	18.100	17.100	17.100
14	– Abschreibungen	1,46	188.700	176.000	174.800	174.800	174.800	174.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.198,89	279.900	303.700	308.900	308.900	308.900	306.700
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	48.466,48	52.200	67.300	69.700	69.700	69.700	69.700
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	5.443,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	138.333,21	153.500	167.500	167.500	167.500	167.500	165.300
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	70.955,80	71.700	66.400	69.200	69.200	69.200	69.200
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.231,77	3.900	3.600	3.400	3.100	2.800	2.500
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	4.079,52	3.900	3.600	3.400	3.100	2.800	2.500
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	152,25	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	24.446,26	27.000	27.000	26.900	26.900	26.300	26.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	410.347,00	620.200	647.300	650.300	650.200	645.200	631.500
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	102.118,30	-22.400	-80.700	-85.100	-85.000	-80.000	-66.300
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.200	37.000	37.200	2.200	2.200	0
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	34.800	35.000	0	0	0
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	102.118,30	-20.200	-43.700	-47.900	-82.800	-77.800	-66.300
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	176.547,67	278.666	258.366	214.666	166.766	83.966	6.166
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	278.665,97	258.466	214.666	166.766	83.966	6.166	-60.134

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1260502301 Bau Löschwasserezisternen Mustin/Lenzen											
	Einzahlungen			0,00	0	54.200	0	0	0	0	0	54.200
	Auszahlungen			0,00	0	108.500	0	0	0	0	0	108.500
	5410002301 Ausbau Birkenstraße Bolz 3.BA											
	Einzahlungen			0,00	0	246.000	0	0	0	0	0	246.000
	Auszahlungen			0,00	0	379.000	0	0	0	0	0	379.000
				0,00							0	0
	Einzahlungen			0,00	0	300.200	0	0	0	0	0	300.200
	Auszahlungen			0,00	0	487.500	0	0	0	0	0	487.500
	Saldo			0,00	0	-187.300	0	0	0	0	0	-187.300

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremien	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeiträge an Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	13.100	13.100	0	0	12.900	200	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600	38.600	27.600	8.700	0	100	0	2.000
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.800	66.800	6.000	49.600	0	0	11.000	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	2.800	2.800	0	0	1.400	800	0	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	121.300	121.300	33.600	58.300	14.300	1.100	11.000	2.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-121.300	-121.300	-33.600	-58.300	-14.300	-1.100	-11.000	-2.300
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)	-121.300	-121.300	-33.600	-58.300	-14.300	-1.100	-11.000	-2.300

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremien	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeiträge an Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.100	13.100	0	0	12.900	200	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600	37.600	24.700	10.600	0	100	0	2.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.200	69.200	6.000	52.000	0	0	11.000	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	2.700	2.700	0	0	1.400	700	0	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	122.600	122.600	30.700	62.600	14.300	1.000	11.000	2.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-122.600	-122.600	-30.700	-62.600	-14.300	-1.000	-11.000	-2.300
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)	-122.600	-122.600	-30.700	-62.600	-14.300	-1.000	-11.000	-2.300

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0						
11	- Personalaufwendungen	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200						
14	- Abschreibungen	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	0	300						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	200	500						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-200	-500						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-200	-500						

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0					
11	– Personalaufwendungen	0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200					
14	– Abschreibungen	0	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	0	300					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	200	500					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-200	-500					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-200	-500					

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremien	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeiträge an Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.100	13.100	0	0	12.900	200	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600	38.600	27.600	8.700	0	100	0	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	66.800	66.800	6.000	49.600	0	0	11.000	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	2.800	2.800	0	0	1.400	800	0	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	121.300	121.300	33.600	58.300	14.300	1.100	11.000	2.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-121.300	-121.300	-33.600	-58.300	-14.300	-1.100	-11.000	-2.300
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)	-121.300	-121.300	-33.600	-58.300	-14.300	-1.100	-11.000	-2.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	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)	-121.300	-121.300	-33.600	-58.300	-14.300	-1.100	-11.000	-2.300

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremien	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeiträge an Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.100	13.100	0	0	12.900	200	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600	37.600	24.700	10.600	0	100	0	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	69.200	69.200	6.000	52.000	0	0	11.000	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	2.700	2.700	0	0	1.400	700	0	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	122.600	122.600	30.700	62.600	14.300	1.000	11.000	2.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-122.600	-122.600	-30.700	-62.600	-14.300	-1.000	-11.000	-2.300
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)	-122.600	-122.600	-30.700	-62.600	-14.300	-1.000	-11.000	-2.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	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)	-122.600	-122.600	-30.700	-62.600	-14.300	-1.000	-11.000	-2.300

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0					
10	- Personalauszahlungen	0	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	300					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	200	500					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-200	-500					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-200	-500					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-200	-500					

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0					
10	– Personalauszahlungen	0	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	0					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	300					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	200	500					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-200	-500					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-200	-500					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-200	-500					

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

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

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
			Finanzen	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	201.300	201.300	201.300	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.000	177.000	177.000	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.500	3.500	0	100	0	3.400	
9	+ Sonstige Erträge	10.200	10.200	0	0	10.200	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	392.000	392.000	378.300	100	10.200	3.400	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236.400	236.400	236.400	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	240.000	240.000	236.400	3.600	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	152.000	152.000	141.900	-3.500	10.200	3.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	152.000	152.000	141.900	-3.500	10.200	3.400	

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	201.300	201.300	201.300	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.000	177.000	177.000	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.500	3.500	0	100	0	3.400	
9	+ Sonstige Erträge	10.200	10.200	0	0	10.200	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	392.000	392.000	378.300	100	10.200	3.400	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239.200	239.200	239.200	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.400	3.400	0	3.400	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	242.600	242.600	239.200	3.400	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	149.400	149.400	139.100	-3.300	10.200	3.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	149.400	149.400	139.100	-3.300	10.200	3.400	

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

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

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	201.300	201.300	201.300	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	177.000	177.000	177.000	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500	3.500	0	100	0	3.400	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.200	10.200	0	0	10.200	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	392.000	392.000	378.300	100	10.200	3.400	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	236.400	236.400	236.400	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	236.400	236.400	236.400	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	155.600	155.600	141.900	100	10.200	3.400	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	155.600	155.600	141.900	100	10.200	3.400	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.500	26.500	26.500	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	26.500	26.500	26.500	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	26.500	26.500	26.500	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	182.100	182.100	168.400	100	10.200	3.400	

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	201.300	201.300	201.300	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	177.000	177.000	177.000	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500	3.500	0	100	0	3.400	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.200	10.200	0	0	10.200	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	392.000	392.000	378.300	100	10.200	3.400	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	239.200	239.200	239.200	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	239.200	239.200	239.200	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	152.800	152.800	139.100	100	10.200	3.400	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	152.800	152.800	139.100	100	10.200	3.400	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.500	26.500	26.500	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	26.500	26.500	26.500	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	26.500	26.500	26.500	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	179.300	179.300	165.600	100	10.200	3.400	

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

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

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	Wesentlich	Sonstig			
				126050 Feuerwehr	545000 Straßenreinigung , Winterdienst			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.200	8.200	8.200	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.200	8.200	8.200	0			
11	- Personalaufwendungen	4.200	4.200	4.200	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	16.400	9.000	7.400			
14	- Abschreibungen	15.900	15.900	15.900	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	23.200	23.200	23.200	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.200	60.200	52.800	7.400			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.000	-52.000	-44.600	-7.400			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-52.000	-52.000	-44.600	-7.400			

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig			
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	545000 Straßenreinigung , Winterdienst			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.200	8.200	8.200	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.200	8.200	8.200	0			
11	– Personalaufwendungen	4.200	4.200	4.200	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	16.500	9.100	7.400			
14	– Abschreibungen	15.900	15.900	15.900	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	23.200	23.200	23.200	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.300	60.300	52.900	7.400			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.100	-52.100	-44.700	-7.400			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-52.100	-52.100	-44.700	-7.400			

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

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

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	Wesentlich	Sonstig			
				126050 Feuerwehr	545000 Straßenreinigung , Winterdienst			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0			
10	- Personalauszahlungen	4.200	4.200	4.200	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	16.600	9.200	7.400			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	500	500	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.200	23.200	23.200	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.500	44.500	37.100	7.400			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-44.500	-44.500	-37.100	-7.400			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-44.500	-44.500	-37.100	-7.400			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.200	54.200	54.200	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	54.200	54.200	54.200	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	54.200	54.200	54.200	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	9.700	9.700	17.100	-7.400			

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig			
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	545000 Straßenreinigung , Winterdienst			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0			
10	– Personalauszahlungen	4.200	4.200	4.200	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	16.700	9.300	7.400			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	500	500	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	23.200	23.200	23.200	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.600	44.600	37.200	7.400			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-44.600	-44.600	-37.200	-7.400			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-44.600	-44.600	-37.200	-7.400			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-44.600	-44.600	-37.200	-7.400			

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Amt für Bau- und Liegenschaften	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschafts thaus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	511000 Räumliche Planungs- und	114030 Bauhof
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.000	133.000	128.700	1.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.700	30.700	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0	1.000	1.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0	200	300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	166.400	166.400	128.700	2.300	1.200	0	200	300
11	- Personalaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	62.000	18.000	10.700	0	0	0	2.700
14	- Abschreibungen	160.100	160.100	152.800	2.800	0	700	0	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	0	500	0	0	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	225.600	225.600	170.800	16.500	0	700	500	2.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-59.200	-59.200	-42.100	-14.200	1.200	-700	-300	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-59.200	-59.200	-42.100	-14.200	1.200	-700	-300	-2.500

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschafts- thaus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	511000 Räumliche Planungs- und	114030 Bauhof
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.600	131.600	127.300	1.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.700	30.700	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0	1.000	1.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0	200	300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	165.000	165.000	127.300	2.300	1.200	0	200	300
11	- Personalaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.200	62.200	18.000	10.700	0	0	0	2.900
14	- Abschreibungen	158.900	158.900	151.600	2.800	0	700	0	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	0	500	0	0	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	224.600	224.600	169.600	16.500	0	700	500	3.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-59.600	-59.600	-42.300	-14.200	1.200	-700	-300	-2.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-59.600	-59.600	-42.300	-14.200	1.200	-700	-300	-2.700

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		538000 Abwasserbeseitigung	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.000						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	29.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.700	32.000						
11	- Personalaufwendungen	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	30.100						
14	- Abschreibungen	0	3.700						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	500	33.800						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.200	-1.800						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.200	-1.800						

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		538000 Abwasserbeseitigung	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.000					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	29.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.700	32.000					
11	– Personalaufwendungen	0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	30.100					
14	– Abschreibungen	0	3.700					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	500	33.800					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.200	-1.800					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.200	-1.800					

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Ansätze 2023										
Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
			4 Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschaft shaus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	511000 Räumliche Planungs- und	114030 Bauhof	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.700	30.700	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0	1.000	1.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0	200	300	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	33.400	33.400	0	1.000	1.200	0	200	300	0
10	- Personalauszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	62.000	18.000	10.700	0	0	0	0	2.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	1.000	0	500	0	0	500	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	65.500	65.500	18.000	13.700	0	0	500	2.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.100	-32.100	-18.000	-12.700	1.200	0	-300	-2.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-32.100	-32.100	-18.000	-12.700	1.200	0	-300	-2.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.000	246.000	246.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.900	31.900	31.900	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	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
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	277.900	277.900	277.900	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	379.000	379.000	379.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	379.000	379.000	379.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-101.100	-101.100	-101.100	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-133.200	-133.200	-119.100	-12.700	1.200	0	-300	-2.400	0

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich 541000	Wesentlich 573020	Sonstig 114020	Sonstig 366000	Sonstig 511000	Sonstig 114030
			Amt für Bau- und Liegenschaften	Gemeindestraße n	Dorfgemeinschafts- thaus	Liegenschaften	Einrichtungen der Kinder- und	Räumliche Planungs- und	Bauhof
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	30.700	30.700	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0	1.000	1.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0	200	300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	33.400	33.400	0	1.000	1.200	0	200	300
10	– Personalauszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.200	62.200	18.000	10.700	0	0	0	2.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	1.000	0	500	0	0	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	65.700	65.700	18.000	13.700	0	0	500	2.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.300	-32.300	-18.000	-12.700	1.200	0	-300	-2.600
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)	-32.300	-32.300	-18.000	-12.700	1.200	0	-300	-2.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.900	31.900	31.900	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	31.900	31.900	31.900	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)	31.900	31.900	31.900	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-400	-400	13.900	-12.700	1.200	0	-300	-2.600

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		538000 Abwasserbeseitigung	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	29.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.700	29.000						
10	- Personalauszahlungen	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	30.100						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	500	30.100						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.200	-1.100						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.200	-1.100						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.200	-1.100						

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		538000 Abwasserbeseitigung	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	29.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.700	29.000					
10	- Personalauszahlungen	0	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	30.100					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	500	30.100					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.200	-1.100					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.200	-1.100					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.200	-1.100					

Stellenpläne 2023 und 2024

Gemeinde Mustin

Stellplan zum Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Übersicht Teilhaushalt

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Stellplanübersicht

Beschäft	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1	0,0640	0,0640
	2		
	2Ü		
	3		
	4		
	5		
	6		
	Summe	0,0640	0,0640

Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle	Anzahl und Besetzung im Vorjahr	EG	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	EG	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	EG	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Reinigung	0,0630	1	0,0630	1	0,0640	1	
Gesamt		0,0630		0,0630		0,0640		

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Produktbereich		EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG1	Summe VzÄ	Anzahl Personen
Produkt	Bezeichnung											
	Reinigung									0,0640	0,0640	1
											0,0000	1
	Summe 2023									0,0640	0,0640	2
	Summe 2022									0,0630	0,0630	2
	mehr									0,0010	0,0010	
	weniger											

Gemeinde Mustin

Stellplan zum Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Übersicht Teilhaushalt

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Stellplanübersicht

Beschäft	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1	0,0640	0,0640
	2		
	2Ü		
	3		
	4		
	5		
	6		
	Summe	0,0640	0,0640

Übersicht Teilhaushalt

Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle	Anzahl und Besetzung im Vorjahr	EG	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	EG	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	EG	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Reinigung	0,0640	1	0,0640	1	0,0640	1	
	Gesamt	0,0640		0,0640		0,0640		

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Produktbereich		EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG1	Summe VzÄ	Anzahl Personen
Produkt	Bezeichnung											
	Reinigung									0,0640	0,0640	1
												1
	Summe 2023									0,0640	0,0640	2
	Summe 2022									0,0640	0,0640	2
	mehr											
	weniger											

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten zum Ende des
Haushaltsjahres**

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2027)								
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	532.604,23	197.902	228.303	47.903	50.403	52.703	27.803
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
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	532.604,23	197.902	228.303	47.903	50.403	52.703	27.803
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	313.282,07	409.277	415.677	364.177	308.277	252.177	200.777
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	95.994,54	6.400,00	-51.500,00	-55.900,00	-56.100,00	-51.400,00	-38.000,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	409.276,61	415.677	364.177	308.277	252.177	200.777	162.777
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	216.200,16	-212.374	-188.374	-317.274	-258.874	-200.474	-173.974
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-428.574,33	24.000	-128.900	58.400	58.400	26.500	26.500
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-212.374,17	-188.374	-317.274	-258.874	-200.474	-173.974	-147.474
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.122,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-2.122,00	0	0	0	0	0	0
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	197.902,44	228.303	47.903	50.403	52.703	27.803	16.303

Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 355

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	258.366,00 €	
Jahresergebnis	-43.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	214.666,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	87,5%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	415.677,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-51.500,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	364.177,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	90,3%	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-33.953,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-95,64 €	-16
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	162.777,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	458,53 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.387.980,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.071.580,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	212,25 €	
Zinsquote	4,8%	
Tilgungsquote	7,4%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	11,0 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	74,1%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	597,17 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,9%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	41,97 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,6%	
Bemerkungen der Kommune	vorläufige Beträge unter Teil II c1,c2,c3 u. Teil IV f5 und f6	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-25
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	