

Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 der Gemeinde Kuhlen-Wendorf

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Christin Nordhaus	<i>Datum</i> 24.02.2023 <i>Verantwortlich:</i> Ohms, Jessica
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt- und Finanzausschuss Kuhlen-Wendorf (Vorberatung)	30.03.2023	N
Gemeindevertretung Kuhlen-Wendorf (Entscheidung)	20.04.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Kuhlen-Wendorf 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

Keine

Haushaltssatzung

&

Haushaltsplan

der Gemeinde Kuhlen - Wendorf

für die Haushaltsjahre

2023-2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzhaushalt	23
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	33
Investitionsprogramm	39
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	43
Stellenplan 2023 / 2024	69
Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	83
Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit	87

Haushaltssatzung der Gemeinde Kuhlen - Wendorf 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 (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.087.600 EUR	1.051.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.340.900 EUR	1.327.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-253.300 EUR	-276.000 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	922.500 EUR	922.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.127.900 EUR	1.132.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-205.400 EUR	-210.200 EUR
 b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	 130.500 EUR	 97.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	86.500 EUR	0 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	44.000 EUR	97.500 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

	92.000 EUR in 2023	
	92.000 EUR 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	327 v. H.	327 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.	400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	360 v. H.	360 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,1154 (2023) und 1,1154 (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,

1. wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird; § 51 Absatz 4 bleiben unberührt,

2. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,

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

4. Bedienstete 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 10,0 T€ nicht übersteigen.

7.2. Entscheidungen zu über und außerplanmäßigen Ausgaben

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

7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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 Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand
- DK 0003 Bewirtschaftungsaufwand
- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 SG Zentrale Dienste - Aufwand
- DK 0020 TH1 Schule, Kultur, Soziales - Aufwand
- DK 0021 Schule und soziale Einrichtungen Investitionen
- DK 0030 TH2 Zentrale Finanzdienstleistungen - Aufwand
- DK 0031 Gewerbesteuer = Gewerbesteuerumlage

- DK 0035 Baumpflege - Aufwand
- DK 0040 TH3 Bürgeramt Aufwand
- DK 0042 Feuerwehr Aufwendungen
- DK 0060 TH5 ABL - Aufwand

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

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

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

7.3.4 Gemäß § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik können Mehrerträge in folgenden Produktsachkonten folgende Aufwendungsansätze erhöhen:

- DK 0031 611000.40130000 und 611000.54310000/612000.57910000

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

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

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.

Kuhlen-Wendorf, den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Nachrichtliche Angaben:

	2023	2024
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-36.425 EUR	-253.925 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	82.581 EUR	-127.619 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	3.149.728 EUR	2.932.228 EUR

Vorbericht

Vorbericht

zum Doppelhaushalt der Gemeinde Kuhlen-Wendorf
für das Haushaltsjahr 2023 und 2024

1. Vorbericht.....	11
1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2023/2024	11
1.2. Größe Gemeindegebiet.....	12
1.3. Entwicklung der Einwohnerzahl	13
1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen.....	13
1.5. Schulen, Hort, Kindertagesstätten	14
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	15
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse	15
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	15
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	18
3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen	18
4. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	19
5. Entwicklung der Verbindlichkeiten	19
6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen.....	19
6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen	19
6.2. Personalaufwendungen.....	20
6.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20
6.4. Besondere Aufwendungen 2023 / 2024 inkl. Nutzung Infrastrukturpauschale	20
7. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	21
8. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“	22
9. Fazit und Ausblick	22

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2023/2024

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind:

- Aktualisierter Orientierungserlass vom 25.11.2022 für die Haushaltsplanung 2023, mit Hinweisen und Eckdaten zur mittelfristigen Finanzplanung 2024 - 2027
- 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:

Der Ergebnishaushalt 2023 weist nach Rücklagenentnahme ein negativer Saldo in Höhe von -201.300 € aus und ist damit nicht ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt 2024 weist nach Rücklagenentnahme ein negativer Saldo in Höhe von -217.500 € aus und ist damit ebenfalls nicht ausgeglichen. Trotz des positiven Saldos aus den Vorjahren kann der Finanzhaushalt in beiden Jahren nicht mehr ausgeglichen werden.

Im geplanten Finanzhaushalt 2023 wird ein negativer Saldo in Höhe von -205.400 € ausgewiesen. Im geplanten Finanzhaushalt 2024 wird ein negativer Saldo in Höhe von -210.200 € ausgewiesen. Eine ordentliche Tilgung ist in beiden Planjahren nicht zu finanzieren. Aufgrund vorzutragender positiver Beträge aus den Haushaltsvorjahren wird der erforderliche Haushaltsausgleich 2023 erreicht, im Planjahr 2024 kann dieser nicht mehr dargestellt werden.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann der Haushaltsausgleich weder im Ergebnishaushalt noch im Finanzhaushalt dargestellt werden.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 92.000 € ausgewiesen und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen nicht erreicht.

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

- Buswendeschleife Weberin
- Bootstrailer
- Rettungsboot inkl. Bootsmotor

Der Investitionsplan sieht für beide Haushaltsjahre keine Einzahlungen vor. Auszahlungen dagegen sind im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 86.500 € und 2024 in Höhe von 0 € geplant.

Die Infrastrukturpauschale für die Gemeinde Kuhlen-Wendorf beträgt jährlich 58.500 €. Außerdem erhält die Gemeinde einen jährlichen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge vom Land in Höhe von 39.000 €.

Die beschlossene Amtsumlage beträgt im Jahr 2023 17,85 % und im Jahr 2024 17,44 %.

Nivellierungshebesätze und Hebesatzentwicklung

	Gem	Gem	Gem	Gem	Gem	Nivellierungshebesätze	Landesdurchschnitt	Amtsdurchschnitt
	2024	2023	2022	2021	2020	2021	2021	2021
Grundsteuer A	327	327	327	327	327	323	330	334
Grundsteuer B	400	400	400	400	400	427	388	400
Gewerbsteuer	360	360	360	360	360	381	350	363

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

Höhe der Kreisumlage

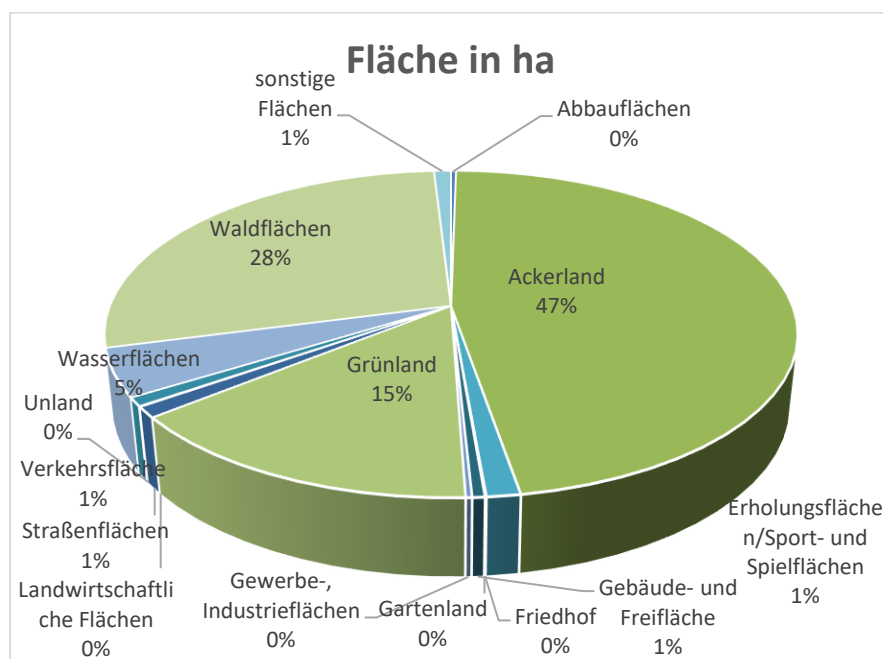
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
KU	40,80%	39,90%	39,90%	39,90%	42,50%	42,50%
AFU	8.443 €	8.443 €	8.443 €	0 €	0 €	0 €

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.

Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Gemeindevertretung beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 8 Raten a 8.442,79 € zu begleichen, dieses hat die Gemeinde bis 2020 getan.

1.2. Größe Gemeindegebiet

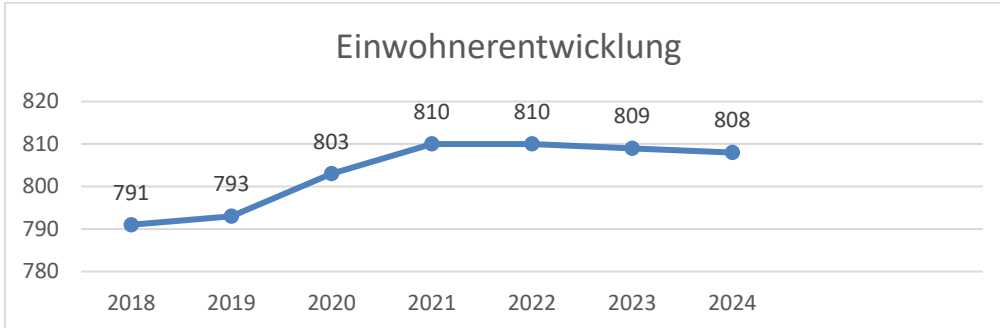
Die Gesamtfläche der Gemeinde Kuhlen-Wendorf mit den Ortsteilen Kuhlen, Holdorf, Tessin, Zaschendorf, Nutteln, Gustävel, Wendorf, Müsselmow und Holzendorf beträgt 4.963,78 ha. Diese gliedern sich unter anderem in folgende Nutzungsarten auf:



Die Gewässerlänge beträgt 93,640 km und die Gewässerdichte beträgt 18,88 m/ha.

1.3. Entwicklung der Einwohnerzahl

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
791	793	803	810	810	809	808



1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen

Mitgliedschaften

Kommunalen Schadensausgleich	
Städte- und Gemeindetag	Wasser- und Bodenverband
Wasser- und Abwasserzweckverband	Zweckverband Anteilseigner WEMAG
Kreisfeuerwehrverband	Sternberger Wohnungsgesellschaft mbH

Die Gemeinde unterhält folgende Einrichtungen

114030	Bauhof
282000	Turmspeicher Müsselmow (Anlage im Bau)
126050	Feuerwehren in Wendorf/Gustävel
366000	Spielplätze
421000	Sportplätze
573020	Dorfgemeinschaftshaus in Kuhlen/Vereinshaus in Müsselmow
553060	Friedhöfe in Holzendorf/Zaschendorf

Beteiligungen

Beteiligung	Stammkapital	Anteile		Geschäftszweck
		€	%	
Sternberger Wohnungsgesellschaft mbH	954.200 €	88.373	9,26	Wohnungen

Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG

Aktienstand: 8.127,00

Bilanzieller Wert per 31.12.2011 54.789,92 EUR

Mitglied im Wasser- und Abwasserzweckverband Bützow-Sternberg-Güstrow

Bilanzieller Wert per 31.12.2011 505.041,73 EUR

1.5. Schulen, Hort, Kindertagesstätten

Schulen

Die Gemeinde Kuhlen-Wendorf gehört der Amtsschule Brüel an.

Die Zahlung der Umlage/Beiträge erfolgt von den Mitgliedsgemeinden:

1. für den Bereich der Amtsschule auf der Grundlage der Schülerzahlen per Herbststatistik
2. für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Gemeinde Schulkostenbeiträge / Hortkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz und für Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, Gebühren entsprechend dem Kindertagesförderungsgesetz (KiföG).

Schüler aus den folgenden Gemeinden besuchen die Amtsschule Brüel:

	2020/21			2021/22			2022/23			2023/24		
	davon			davon			davon			davon		
	GS	RS	Ges.	GS	RS	Ges.	GS	RS	Ges.	GS	RS	Ges.
Brüel	63	53	116	71	40	111	76	66	142	83	70	153
Blankenberg	11	6	17	7	10	17	5	10	15	8	12	20
Kuhlen-Wendorf	19	17	36	16	19	35	18	20	38	19	23	42
Kloster Tempzin	25	15	40	25	12	37	27	13	40	28	14	42
Schulumlage	118	91	209	119	81	200	126	109	235	138	119	257
Weitendorf	1	2	3		2	2		1	1			0
Sternberg	1	1	2					1	1		1	1
Dabel												
Sonstige	2		2	1		1	1	2	3	1	2	3
sonst.Gem.	4	3	7	1	2	3	1	4	5	1	3	4
Gesamt	122	94	216	120	83	203	127	113	240	139	122	261

Darüber hinaus werden weitere Schulen besucht:

GS Crivitz:	6 Schüler
Neumühler Schule SN:	3 Schüler
SWS Schulen SN:	1 Schüler (3 ab 2024)
GS Cambs:	5 Schüler
John-Brickmann-Schule SN:	2 Schüler
Waldorfschule SN:	1 Schüler (2 ab 2024)
Niels-Stensen-Schule Schwerin:	2 Schüler
RS Cambs:	1 Schüler
RS Crivitz:	5 Schüler
KGS Sternberg:	3 Schüler (6 ab 2024)

Kindertagesstätten

Die Kinder aus Kuhlen-Wendorf besuchen folgende Kindertagesstätten:

	Volkssolidarität			Sonstige *			Tages- pflege	Gesamt
	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort		
2018	2	8	16	6	14	9	3	58
2019	2	8	16	6	14	9	3	54
2020								54
2021								51
2022								55
2023								58

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.

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 Euro, im Jahr 2021 monatlich 152,76 EUR, im Jahr 2022 monatlich 167,38 EUR. Für das Jahr 2023 wurde die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des zuständigen Ministeriums auf 179,36 EUR 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 Kuhlen-Wendorf hatte nach der Stichtagsermittlung im März 2022 55 betreute Kinder. 3 Kinder werden voraussichtlich noch in Kitas aufgenommen.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Kuhlen-Wendorf	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Vorl. Ergebnis 2021	1.NHH 2022 Plan	Haushalts-jahr 2023	Haushalts-jahr 2024	Finanz-planjahr 2025	Finanz-planjahr 2026	Finanz-planjahr 2027
Erträge	1.120.732	1.012.726	1.022.848	1.275.200	1.087.600	1.051.700	1.051.000	1.041.500	1.041.300
Aufwendungen	1.036.675	1.034.569	904.791	1.243.200	1.340.900	1.327.700	1.333.900	1.310.200	1.308.900
Jahresergebnis	84.057	-21.843	118.057	32.000	-253.300	-276.000	-282.900	-268.700	-267.600
Einschl.									
Aufl. Sonderposten	114.008	117.130	110.900	110.500	129.900	127.100	126.400	117.000	116.800
Abzgl. Abschreibungen	178.270	174.487	174.200	173.300	211.700	193.700	192.500	166.400	165.000
Saldo	-64.262	-57.357	-63.300	-62.800	-81.800	-66.600	-66.100	-49.400	-48.200
Entnahme aus der allg. KR	8.443	8.500	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. inv. SZ	0	45.300	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der ISP	0	0	44.500	0	52.000	58.500	58.500	58.500	58.500
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	92.500	31.957	162.557	32.000	-201.300	-217.500	-224.400	-210.200	-209.100
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-154.139	-61.639	-29.682	132.875	164.875	-36.425	-253.925	-478.325	-688.525
Ergebnis	-61.639	-29.682	132.875	164.875	-36.425	-253.925	-478.325	-688.525	-897.625

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein Ergebnis in Höhe von -897.625 € ausgewiesen.

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 370.206 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von voraussichtlich -785.319 €.

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)	210.056	370.206	305.472	320.881	287.981	82.581	-127.619	-345.219	-565.219
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	160.150	-64.734	15.409	-32.900	-205.400	-210.200	-217.600	-220.000	-220.100
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	370.206	305.472	320.881	287.981	82.581	-127.619	-345.219	-565.219	-785.319

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: 464.835,06 €

Der Haushaltsausgleich ist im Haushaltsjahr 2023 gegeben, jedoch ab dem Jahr 2024 nicht mehr. Die ausgewiesenen Beträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf -785.319 €. Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2027 auf 24.718 €.

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

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

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

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

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

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (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)	464.835,06	679.171	742.018	580.618	467.918	347.818	186.318
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	464.835,06	679.171	742.018	580.618	467.918	347.818	186.318
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	305.471,32	320.881	287.981	82.581	-127.619	-345.219	-565.219
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)	15.409,36	-32.900,00	-205.400,00	-210.200,00	-217.600,00	-220.000,00	-220.100,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	320.880,68	287.981	82.581	-127.619	-345.219	-565.219	-785.319
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	147.482,92	344.869	440.669	484.669	582.169	679.669	738.169
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)	197.385,93	95.800	44.000	97.500	97.500	58.500	58.500
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	344.868,85	440.669	484.669	582.169	679.669	738.169	796.669
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.880,82	13.368	13.368	13.368	13.368	13.368	13.368
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)	1.486,82	0	0	0	0	0	0
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	13.367,64	13.368	13.368	13.368	13.368	13.368	13.368
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	679.117,17	742.018	580.618	467.918	347.818	186.318	24.718

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
			Allg. Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen Z:Zuführung E:Entnahme B:Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage		
		20400000 20500000	20110000 20199996	20120000 20120003 20130000	20310000			
					(in €)			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr		3.313.400	-236.570				
	4. Haushaltsvorjahr	2019	-61.639	Z: 0 E: 262.506 B: 3.050.894	Z: 281.871 E: 0 B: 45.301	0 0 0	0 0 0	3.034.556 3.826,68
	3. Haushaltsvorjahr	2020	-29.682	Z: 0 E: 0 B: 3.050.894	Z: 57.506 E: 45.300 B: 57.507	0 0 0	0 0 0	3.078.719 3.834,02
	2. Haushaltsvorjahr	2021	132.875	Z: 0 E: 0 B: 3.050.894	Z: 57.383 E: 44.500 B: 70.390	0 0 0	0 0 0	3.254.159 4.017,48
	1. Haushaltsvorjahr	2022	164.875	Z: 0 E: 0 B: 3.050.894	Z: 58.369 E: 0 B: 128.759	0 0 0	0 0 0	3.344.528 4.129,05
2.1.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-36.425	Z: 0 E: 0 B: 3.050.894	Z: 58.500 E: 52.000 B: 135.259	0 0 0	0 0 0	3.149.728 3.893,36
2.2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2024	-253.925	Z: 0 E: 0 B: 3.050.894	Z: 58.500 E: 58.500 B: 135.259	0 0 0	0 0 0	2.932.228 3.629,00
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-478.325	Z: 0 E: 0 B: 3.050.894	Z: 58.500 E: 58.500 B: 135.259	0 0 0	0 0 0	2.707.828
	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-688.525	Z: 0 E: 0 B: 3.050.894	Z: 58.500 E: 58.500 B: 135.259	0 0 0	0 0 0	2.497.628
	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-897.625	Z: 0 E: 0 B: 3.050.894	Z: 58.500 E: 58.500 B: 135.259	0 0 0	0 0 0	2.288.528
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes			3.050.894	135.259	0	0	2.288.528

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich im Jahresabschluss 2022: 3.334.528 €

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes minimiert sich das Eigenkapital auf 2.288.528 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

lfd. Nr.	Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Infrastrukturpauschale § 23 FAG			
		Stand zum Beginn des HHJ.	Zuführungen im HHJ.	Entnahmen im HHJ.	Stand zum Ende des HHJ.	Stand zum Beginn des HHJ.	Zuführungen im HHJ.	Entnahmen im HHJ.	Stand zum Ende des HHJ.
		(in €)				(in €)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
	4. Haushaltsvorjahr	2019	17.493	27.808	0	45.301	0	0	0
	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	45.301	0	45.300	1	0	57.506	57.506
	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	1	0	0	1	57.506	57.383	44.500
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	1	0	0	1	70.389	58.369	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr								
	Planungsjahr	2023	1	0	0	1	128.758	58.500	52.000
	Planungsjahr	2024	1	0	0	1	135.258	58.500	58.500
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
	1. Haushaltsfolgejahr	2025	1	0	0	1	135.258	58.500	58.500
	2. Haushaltsfolgejahr	2026	1	0	0	1	135.258	58.500	58.500
	3. Haushaltsfolgejahr	2027	1	0	0	1	135.258	58.500	58.500

4. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2023 und 2024 nicht an.

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Gemeinde hat keine Verbindlichkeiten auf Kredite.

Bürgschaften

Stand: 22.03.2022

Gemeinde Kühlen - Wendisch 1994/1999	MOD	Beschlusserneuerung wegen Umschuldung (KfW --> DG Hyp AG) - 2019 DG Hyp AG u. WL Bank haben fusioniert				DZ Hyp AG			gem. aktueller Vertragslage (UN-Konz. 2010) bis 2044
		OT Wendorf Steinstraße 2 Steinstraße 37	03-06-99 vom 06. Juni 1999	LK PCH 28. Jun 99					
		OT Müselm Dorfstraße 26 - 28 Dorfstraße 29 Dorfstraße 30	Bürgschaftsübertragung	Bürgschaftsübertragung in Höhe 1.244.500 DM 524.000 DM 1.768.500 DM 904.219,69 €	bis Ende Laufzeit bis Ende Laufzeit	DG Hyp - Deutsche Genossenschaftliche Hypothekendarlehnbank HH	636.303 € 267.917 € 904.220 € (1.768.500 DM)	517.861,12	

6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen

Bezeichnung	Konto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ist	vorl. IST	vorl. IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	611000.40110000	42.878	44.269	42.934	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
Grundsteuer B	611000.40120000	80.496	81.435	84.289	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
Gewerbesteuer	611000.40130000	185.247	-1.558	32.704	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einkommensteuer	611000.40210000	224.087	215.793	219.836	222.300	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800
Umsatzsteueranteile	611000.40220000	13.796	15.133	14.631	12.400	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Hundesteuer	611000.40320000	4.387	4.637	4.433	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweitwohnungssteuer	611000.40340000	6.925	6.975	6.688	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Familienausgleich	611000.40521000	36.872	0	0	0	0	0	0	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	611000.41111000	291.825	309.277	278.024	478.500	360.700	360.700	360.700	360.700	360.700
Summe Erträge		886.513	675.961	683.539	899.300	803.900	803.900	803.900	803.900	803.900
Gewerbest.-Umlage	611000.54310000	17.889	16	3.981	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Kreisumlage	611000.54421000	275.085	291.138	305.641	352.200	383.500	383.500	383.500	383.500	383.500
Altfehlbetragsumlage	611000.54421100	8.443	8.443	0	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	611000.54422000	138.984	135.962	159.258	160.900	182.400	182.300	182.300	182.300	182.300
Summe Aufwendungen		440.401	435.559	468.880	518.000	570.800	570.700	570.700	570.700	570.700
Überschuss 1		446.112	240.402	214.659	381.300	233.100	233.200	233.200	233.200	233.200
abzüglich:										
Schulumlage/Beiträge GS*		36.567	37.617	38.984	41.706	62.600	56.400	60.000	60.000	60.000
Schulumlage/Beiträge RS*		28.861	34.749	45.714	60.900	63.500	74.600	75.000	75.000	75.000
Zuweisungen für Kita	361000.54143000	23.972	92.435	93.024	117.500	127.200	139.200	140.000	140.000	140.000
		89.400	164.801	177.722	220.106	253.300	270.200	275.000	275.000	275.000
Überschuss 2		356.712	75.601	36.937	161.194	-20.200	-37.000	-41.800	-41.800	-41.800
Nachrichtlich:										
investive allgemeine SZ	20120000	17.493	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	20120003 / 20130000	0	57.506	57.383	58.369	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Pauschale Wegfall Straßenausbaub.	23310001	0	39.081	39.689	39.426	39.000	39.000	39.000	0	0

*211020.54143000 + 211020.54151000

*215020.54143000 + 215020.54151000

6.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Produkt	2019		2020		2021		2022		2023	2024	2025	2026	2027
		Ist	vorl. IST	vorl. IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan			
Gemeindevertretung	111040	15.177	18.563	22.927	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	20.600	20.600	20.600	
Bauhof	114030	25.461	39.935	41.176	41.500	43.800	43.800	44.400	44.400	44.400	44.400	45.100	45.100	
Freiwillige Feuerwehr	126050	8.797	8.314	8.059	8.700	9.300	9.300	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	
Dorfgemeinschaftshaus	573020	3.531	3.689	3.705	3.800	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.600	4.600	
		43.090	42.010	52.967	70.501	72.600	73.300	74.200	74.900	75.800				
Gesamtaufwendungen		1.036.674	1.034.569	904.791	1.243.200	1.340.900	1.327.700	1.333.900	1.310.200	1.308.900				
Anteil Aufwendungen in %		5%	4%	5%	8%	6%	6%	7%	7%	7%				

Der Stellenplan für beide Haushaltsjahre sieht eine VzÄ in Höhe von 1,1154 vor. Die wöchentliche Arbeitszeit ist seit 2023 tariflich von 39,5 auf 39 Stunden reduziert wurde.

6.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		2019		2020		2021		2022		2023	2024
		IST	vorl. IST	vorl. IST	Plan	Plan	Plan	Plan			
114030	Bauhof	5.665	7.503	10.174	9.400	11.300	12.300				
52350000	Fahrzeughaltung	5.246	7.172	9.469	8.000	9.000	10.000				
52370000	Unterhaltung BGA	296	332	679	500	1.000	1.000				
126050	Feuerwehr	24.386	10.970	13.088	23.000	24.100	23.200				
52260000	Strom	8.968	5.024	6.952	8.500	9.500	9.500				
52350000	Fahrzeugunterhaltung	10.705	2.366	1.714	2.600	2.600	2.600				
52360000	Unterhaltung Maschinen	645	643	912	1.000	1.000	1.000				
52370000	Unterhaltung BGA	1.590	703	1.783	2.600	2.600	2.600				
541000	Gemeindestraßen	26.824	40.549	46.731	74.500	44.000	44.000				
52260000	Strom	10.930	11.410	11.427	13.500	15.000	15.000				
52330000	Unterhaltung Straßen	9.557	13.893	8.779	20.000	10.000	10.000				
52339000	Unterhaltung Beleuchtung	4.374	3.168	13.988	2.500	2.500	2.500				
52920000	Baumpflege	1.964	11.685	12.225	37.000	15.000	15.000				
545000	Winterdienst	594	395	6.599	7.000	6.600	6.600				
52322000	Bewirtschaftung Außenanlagen	0	0	2.985	4.500	4.500	4.500				
52360000	Unterhaltung	0	100	0	500	1.500	1.500				
552000	Wasser- und Bodenverband	43.440	43.447	71.122	71.700	71.700	71.700				
52543200	Erstattung Verwaltungskosten	2.547	2.547	3.662	3.700	3.700	3.700				
52544000	Kostenerstattung	40.892	40.899	67.460	68.000	68.000	68.000				
553060	Friedhof	6.722	1.278	901	7.300	8.600	8.100				
52310000	Unterhaltung Infrastruktur	5.870	555	0	5.000	5.000	5.000				
573020	Dorfgemeinschaftshaus	4.844	4.027	4.742	7.000	8.900	8.900				
52260000	Strom	4.399	3.509	4.258	4.000	5.500	5.500				
52310000	Unterhaltung	0	40	178	2.000	2.000	2.000				
	Gesamt	112.475	108.169	153.357	199.900	175.200	174.800				
	Gesamtaufwendungen	1.036.674	1.034.569	904.791	1.243.200	1.340.900	1.327.700				
	Aufwendungen in Prozent	11%	11%	17%	16%	13%	13%				

6.4. Besondere Aufwendungen 2023 / 2024 inkl. Nutzung der Infrastrukturpauschale

	2023	2024	Bemerkungen
Erhöhte Fahrzeugunterhaltung Bauhof	9.000 €	10.000 €	
Erhöhte Stromkosten Feuerwehren	9.500 €	9.500 €	
Erhöhte Kosten f. Fahrzeugunterhaltung Feuerwehren	5.000 €	5.000 €	
Aufstellung einer Gefahrenabwehrplanung	1.000 €		Infrastrukturpauschale
Anschaffung Feuerwehrhelme 10 Stk.	4.000 €		Infrastrukturpauschale
Abarbeitung TÜV Protokoll Spielplätze	5.000 €		Infrastrukturpauschale
Erhöhte Stromkosten Gemeindestraßen	15.000 €	15.000 €	
Anschaffung von 3 Bänken BOV	3.000 €		Infrastrukturpauschale
Erhöhte Unterhaltung der Maschinen Winterdienst	1.500 €	1.500 €	Infrastrukturpauschale
Erhöhte Aufwendungen Winterdienst	3.000 €	3.000 €	
Deko Feierhalle + Infoständer mit Handdesinfektion	700 €		Infrastrukturpauschale
Erhöhte Stromkosten Dorfgemeinschaftshaus	5.500 €	5.500 €	
Kreisumlage 42,50 %	383.500 €	383.500 €	
Amtsumlage	182.400 €	182.300 €	

7. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

- mit Investitions-Nr. 5410002301 Buswendeschleife Weberin;
Ansatz 2023: 80.000 €

Das Straßenbauamt Schwerin plant im Jahr 2023 eine Deckenerneuerung der L 09 zwischen Weberin und Gustävel. In dem Zusammenhang ist der Ausbau der Buswendeschleife und der Aufstellfläche an der L 09 in Weberin geplant. Die Realisierung soll als Gemeinschaftsmaßnahme zwischen der Gemeinde und dem Straßenbauamt Schwerin erfolgen. Vorgesehen ist die unbefestigte Buswendeschleife mit Asphalt auszubauen. Die Aufstellfläche wird vollkommen neu und den heutigen Bedingungen angepasst. Die Wendeschleife bindet an die L 09 und an die Kreisstraße an. Die Ausbaulänge der Buswendeschleife beträgt ca. 35 m. Die zukünftige Wendeschleife soll in Asphalt mit beidseitigen Borden hergestellt werden. Die Aufstellfläche wird mit neuen Pflastersteinen, Blindensteinen und Kasseler Borden ausgebaut.

	2023
Baukosten	80.000 €
Pauschalbeitrag Wegfall Straßenausbaubeiträge	39.000 €
Eigenmittel	41.000 €

- mit Investitions-Nr. 1260502301 und 1260502302 Trailer und Rettungsboot inkl. Bootsmotor

Nach den Ausführungen der Brandschutzbedarfsplanung 2020 des Amtes sollen Gemeinden mit der Lage an größeren Gewässern für die örtliche Feuerwehr ein Rettungsboot vorhalten. Die Gemeinde Kuhlen-Wendorf hat mit dem Mickowsee, dem Sydowsee, dem Röhsee und der Warnow als Fließgewässer im Gemeindegebiet entsprechende Gewässer, welche auch viel für die Naherholungsbereich genutzt werden. Insbesondere das Wasserwandern auf der Warnow wird immer mehr angenommen. In der Vergangenheit kam es hin und wieder zu Rettungsmaßnahmen, an denen die Feuerwehr Kuhlen-Wendorf zwar beteiligt war, jedoch die Ankunft der Feuerwehr Brüel mit einem Rettungsboot abgewartet werden musste. Damit die Feuerwehr der Gemeinde auch handlungsfähig ist und damit die Rettungschancen für Verunglückte zu erhöhen, ist die Beschaffung eines Rettungsbootes mit erforderlichem Zubehör und Transportmittel notwendig. Durch die Verwaltung wurde eine Preisabfrage durchgeführt für die Beschaffung eines Rettungsbootes, eines dazugehörigen Motors und eines Trailers. Hiernach ist ein Gesamtvolumen von 6.500,00 € zu erwarten.

	2023
Anschaffungskosten Trailer	1.500 €
Anschaffungskosten Rettungsboot inkl. Bootsmotor	5.000 €
abzgl. Infrastrukturpauschale	6.500 €
Eigenmittel	0 €

8. 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	2.200	1.419	1.492	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111040	56920000	Verfügungsmittel	97	0	50	200	200	200	200	200	200
114050	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	695	1.276	889	800	900	900	900	900	900
126050	54190000	Kammeradschaftskasse FFw	440	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
281000		Heimat- u. sonstige Kulturpflege	1.474	315	0	500	500	500	500	500	500
331000		Wohlfahrtspflege	0	0	0	200	200	200	200	200	200
362000		Jugendarbeit	0	0	0	200	400	400	400	400	400
421000		Förderung des Sports	0	450	60	600	600	600	600	600	500
573020		Dorfgemeinschaftshaus, Vereinshaus	10.881	9.907	9.044	13.500	14.900	14.900	15.700	15.700	15.900
626000	57940000	Verlustübernahme Stewo GmbH	20.061	20.061	20.061	0	0	0	0	0	0
		Freiwillige Leistungen	35.848	34.628	32.796	18.700	20.400	20.400	21.200	21.200	21.300
		Aufwendungen Ergebnishaushalt	1.036.374	1.034.569	904.791	1.243.200	1.340.900	1.327.700	1.333.900	1.310.200	1.308.900
		Anteil am Ergebnishaushalt	3,5%	3,3%	3,6%	1,5%	1,5%	1,5%	1,6%	1,6%	1,6%

9. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Haushalt der Gemeinde weist im Ergebnishaushalt und in den Haushaltsfolgejahren kein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Die steigenden Kosten der Gemeinde resultieren unter anderem aus der Kreis- und Amtsumlage, der Kinderbetreuungs- und Schulkosten sowie aus den steigenden Strom- und Energiepreisen.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von 679.117,17 €. Die finanzielle Grundlage des Haushaltes der Gemeinde ist vorhanden.

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten) zu sichern, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Bei der Planung neuer Investitionen werden die Folgekosten weiter berücksichtigt.

Kuhlen-Wendorf, den

Toparkus
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	405.514,84	420.800	443.200	443.200	443.200	443.200	443.200
	40110000 Grundsteuer A	42.933,88	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	40120000 Grundsteuer B	84.288,77	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
	40130000 Gewerbesteuer	32.704,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	219.835,86	222.300	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.631,47	12.400	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	40320000 Hundesteuer	4.433,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	6.687,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	407.063,77	601.600	483.400	480.700	480.200	470.800	470.600
	41111000 Schlüsselzuweisung	278.024,01	478.500	360.700	360.700	360.700	360.700	360.700
	41320001 Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	127.900,00	20.000	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.139,76	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	101.900	121.400	118.700	118.200	108.800	108.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.731,61	82.600	82.600	82.400	82.200	82.100	82.100
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	2.236,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	359,99	600	600	600	600	600	600
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	1.008,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	100	100	100	100	100	100
	43229000 Sonstige Entgelte	69.126,42	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	8.600	8.500	8.400	8.200	8.200	8.200
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	800	900	800	800	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.853,22	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.853,22	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066,78	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	45,92	100	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.020,86	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.323,25	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	203,73	100	100	100	100	100	100
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	9.102,52	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17,00	200	200	200	200	200	200
9	+ Sonstige laufende Erträge	113.294,46	148.100	55.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.800,00	25.900	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	87.400,00	100.000	33.000	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	22.669,57	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	4,02	0	0	0	0	0	0
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.266,40	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	49100000 Außerordentliche Erträge	154,47	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.022.847,93	1.275.200	1.087.600	1.051.700	1.051.000	1.041.500	1.041.300
11	- Personalaufwendungen	71.336,12	73.500	76.800	77.100	77.800	79.100	80.000
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	24.200,00	25.400	25.600	25.900	25.600	26.600	26.600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	35.979,75	36.000	38.300	38.300	38.700	38.700	39.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	988,07	1.200	1.400	1.400	1.600	1.600	1.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.282,77	8.400	8.600	8.700	8.900	9.000	9.200
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.819,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	66,16	200	200	100	100	100	100
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	400	800	800	1.000	1.200	1.200

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
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.868,63	201.900	185.400	177.100	179.000	179.600	178.800
	52210000 Aufwendungen für Abfall	450,49	400	900	900	900	900	900
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	208,26	400	600	600	600	600	600
	52240000 Aufwendungen für Heizung	36,67	300	500	500	600	600	600
	52260000 Aufwendungen für Strom	22.742,62	26.500	30.800	30.800	31.300	31.300	31.300
	52270000 Aufwendungen für Wasser	533,28	800	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	342,34	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	160,89	700	600	600	600	600	600
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.984,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.778,91	25.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	13.988,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	14.670,26	12.500	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	912,24	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.807,13	3.400	9.300	3.900	3.900	4.300	4.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	337,23	6.400	7.900	4.800	4.800	4.800	5.300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	185,30	1.300	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	184,84	400	800	800	800	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71,58	200	200	200	200	200	200
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS	3.662,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	67.459,75	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.352,28	39.200	16.300	15.300	16.600	16.600	15.300
14	– Abschreibungen	3,75	173.300	211.700	193.700	192.500	166.400	165.000
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	800	700	300	300	300	300
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.500	30.100	17.500	17.500	4.700	4.700
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	145.300	162.600	159.600	158.800	149.800	148.400
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	4.700	2.300	2.300	1.900	400	400
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.000	13.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,75	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	647.801,68	737.400	825.800	842.600	847.400	847.400	847.400
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	170.999,96	187.200	238.500	255.400	258.000	258.000	258.000
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.721,62	30.500	14.800	14.800	17.000	17.000	17.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54310000 Gewerbesteuerumlage	3.981,44	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	305.640,76	352.200	383.500	383.500	383.500	383.500	383.500
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	159.257,90	160.900	182.400	182.300	182.300	182.300	182.300
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	482,19	100	100	100	100	100	100
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	134,00	100	100	100	100	100	100
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	348,19	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	31.298,79	57.000	41.100	37.100	37.100	37.600	37.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	603,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	265,82	600	600	600	600	600	600

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
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.972,86	4.100	6.100	2.100	2.100	2.600	2.600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.420,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	56220000 Leasing	14.104,80	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.015,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56251001 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	19.000	0	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	21,54	100	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	59,00	100	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.057,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.038,13	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	523,47	700	900	900	900	900	900
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.482,19	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.177,07	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56920000 Verfügungsmittel	50,00	200	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	1.492,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	904.791,16	1.243.200	1.340.900	1.327.700	1.333.900	1.310.200	1.308.900
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	118.056,77	32.000	-253.300	-276.000	-282.900	-268.700	-267.600
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	44.500,00	0	52.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	49220003 Entnahme Infrastruktur- pauschale	44.500,00	0	52.000	58.500	58.500	58.500	58.500
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)	162.556,77	32.000	-201.300	-217.500	-224.400	-210.200	-209.100
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *	-29.682	132.875	164.875	-36.425	-253.925	-478.325	-688.525
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	132.874,77	164.875	-36.425	-253.925	-478.325	-688.525	-897.625

*gemäß vorl. Jahresergebnis 2020

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	401.649,70	420.800	443.200	443.200	443.200	443.200	443.200
	60110000 Grundsteuer A	42.970,75	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	60120000 Grundsteuer B	83.709,46	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
	60130000 Gewerbesteuer	41.014,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	208.550,29	222.300	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.350,97	12.400	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	60320000 Hundesteuer	4.403,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	6.650,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	407.063,77	479.700	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
	61111000 Schlüsselzuweisung	278.024,01	478.500	360.700	360.700	360.700	360.700	360.700
	61320001 Einzahlung Pauschler Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	127.900,00	0	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.139,76	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.032,43	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	2.294,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	653,58	600	600	600	600	600	600
	63224100 Einzahlungen aus Friedhofsunterhaltungsgebühren	1.948,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	100	100	100	100	100	100
	63229000 Sonstige Entgelte	66.135,68	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.932,52	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.932,52	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108,48	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	87,62	100	100	100	100	100	100
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.020,86	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.473,25	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	203,73	100	100	100	100	100	100
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	9.102,52	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	167,00	200	200	200	200	200	200
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.829,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	66250000 Konzessionsabgaben	21.671,31	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	4,02	0	0	0	0	0	0
	66900000 Außerordentliche Einzahlungen	154,47	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	926.089,95	1.016.800	922.500	922.500	922.500	922.500	922.500
10	- Personalauszahlungen	69.632,21	73.500	76.800	77.100	77.800	79.100	80.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	23.400,00	25.400	25.600	25.900	25.600	26.600	26.600
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	35.951,81	36.000	38.300	38.300	38.700	38.700	39.300
	70320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	988,07	1.200	1.400	1.400	1.600	1.600	1.700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.406,80	8.400	8.600	8.700	8.900	9.000	9.200
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.819,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	66,16	200	200	100	100	100	100
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	0,00	400	800	800	1.000	1.200	1.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.655,53	201.900	185.400	177.100	179.000	179.600	178.800

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		
	72210000 Auszahlungen für Abfall	450,49	400	900	900	900	900	900		
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	170,70	400	600	600	600	600	600		
	72240000 Auszahlungen für Heizung	36,67	300	500	500	600	600	600		
	72260000 Auszahlungen für Strom	20.161,18	26.500	30.800	30.800	31.300	31.300	31.300		
	72270000 Auszahlungen für Wasser	498,56	800	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	342,34	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	160,89	700	600	600	600	600	600		
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.984,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.778,91	25.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100		
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	14.167,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	13.897,45	12.500	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	912,24	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.890,95	3.400	9.300	3.900	3.900	4.300	4.300		
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,13	6.400	7.900	4.800	4.800	4.800	5.300		
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	185,30	1.300	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500		
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaufschlag	184,84	400	800	800	800	1.000	1.000		
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71,58	200	200	200	200	200	200		
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	3.662,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	67.459,75	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000		
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.439,19	39.200	16.300	15.300	16.600	16.600	15.300		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	638.512,74	737.400	825.800	842.600	847.400	847.400	847.400		
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	173.638,04	187.200	238.500	255.400	258.000	258.000	258.000		
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	6.721,62	30.500	14.800	14.800	17.000	17.000	17.000		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-7.945,58	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	305.640,76	352.200	383.500	383.500	383.500	383.500	383.500		
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	159.257,90	160.900	182.400	182.300	182.300	182.300	182.300		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.542,83	100	100	100	100	100	100		
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	134,00	100	100	100	100	100	100		
	77940000 Sonstige Verlustübernahmen	20.060,64	0	0	0	0	0	0		
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	348,19	0	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	31.337,28	36.800	39.800	35.800	35.800	36.300	36.300		
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	603,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	226,82	600	600	600	600	600	600		
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.972,86	4.100	6.100	2.100	2.100	2.600	2.600		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.420,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
	76220000 Leasing	14.104,80	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.015,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	76300000 Geschäftsauszahlungen	21,54	100	500	500	500	500	500		

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		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	59,00	100	100	100	100	100	100		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.057,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100		
	76410000 Versicherungsbeiträge	924,54	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	76411000 Gebäudeversicherungen	637,06	700	900	900	900	900	900		
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.482,19	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.254,56	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	76920000 Verfügungsmittel	50,00	200	200	200	200	200	200		
	76930000 Repräsentationen	1.492,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	910.680,59	1.049.700	1.127.900	1.132.700	1.140.100	1.142.500	1.142.600		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	15.409,36	-32.900	-205.400	-210.200	-217.600	-220.000	-220.100		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.383,28	271.400	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500		
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	57.383,28	58.300	0	0	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500		
	68142002 Sonderhilfen des Landes	0,00	148.500	0	0	0	0	0		
	68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	30.000	0	0	0	0	0		
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	34.600	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.982,77	39.000	39.000	39.000	39.000	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	293,88	0	0	0	0	0	0		
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	39.688,89	39.000	39.000	39.000	39.000	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	104.816,00	100.000	33.000	0	0	0	0		
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	104.816,00	100.000	33.000	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	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	202.182,05	410.400	130.500	97.500	97.500	58.500	58.500		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.796,12	314.600	86.500	0	0	0	0		
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	393,95	2.200	0	0	0	0	0		
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.796,36	250.900	0	0	0	0	0		
	78560717 Wasserfahrzeuge	0,00	0	5.000	0	0	0	0		
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0	1.500	0	0	0	0		
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.605,81	61.500	80.000	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)	4.796,12	314.600	86.500	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	197.385,93	95.800	44.000	97.500	97.500	58.500	58.500		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	212.795,29	62.900	-161.400	-112.700	-120.100	-161.500	-161.600		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.486,82	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	214.282,11	62.900	-161.400	-112.700	-120.100	-161.500	-161.600
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	15.409,36	-32.900	-205.400	-210.200	-217.600	-220.000	-220.100
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *	305.471,32	320.881	287.981	82.581	-127.619	-345.219	-565.219
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	320.880,68	287.981	82.581	-127.619	-345.219	-565.219	-785.319
	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	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0

*gemäß vorl. Jahresergebnis 2020

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	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	405.514,84	420.800	443.200	443.200	443.200	443.200	443.200
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	42.933,88	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	1.2 Grundsteuer B	84.288,77	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
	1.3 Gewerbesteuer	32.704,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	219.835,86	222.300	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.631,47	12.400	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	11.120,83	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	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	407.063,77	601.600	483.400	480.700	480.200	470.800	470.600
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	278.024,01	478.500	360.700	360.700	360.700	360.700	360.700
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	127.900,00	20.000	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.139,76	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	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	101.900	121.400	118.700	118.200	108.800	108.600
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	72.731,61	82.600	82.600	82.400	82.200	82.100	82.100
	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	72.731,61	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.600	8.500	8.400	8.200	8.200	8.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.853,22	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.853,22	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	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	2.066,78	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.323,25	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	203,73	100	100	100	100	100	100
	8.2 Sonstige Finanzerträge	9.119,52	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	111.873,59	146.900	54.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	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	89.200,00	125.900	33.000	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)	1.021.427,06	1.274.000	1.086.300	1.050.400	1.049.700	1.040.200	1.040.000
11	– Personalaufwendungen	71.336,12	73.500	76.800	77.100	77.800	79.100	80.000
	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	153.868,63	201.900	185.400	177.100	179.000	179.600	178.800
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	23.971,32	28.400	33.900	34.000	34.700	34.700	34.700
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	44.981,56	60.700	61.000	53.500	53.500	53.900	54.400
14	– Abschreibungen	3,75	173.300	211.700	193.700	192.500	166.400	165.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	647.801,68	737.400	825.800	842.600	847.400	847.400	847.400
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	178.921,58	219.400	255.000	271.900	276.700	276.700	276.700
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	3.981,44	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	305.640,76	352.200	383.500	383.500	383.500	383.500	383.500
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	159.257,90	160.900	182.400	182.300	182.300	182.300	182.300
	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	482,19	100	100	100	100	100	100
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	482,19	100	100	100	100	100	100
18	– Sonstige Aufwendungen	31.298,79	55.800	39.800	35.800	35.800	36.300	36.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	904.791,16	1.242.000	1.339.600	1.326.400	1.332.600	1.308.900	1.307.600
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	116.635,90	32.000	-253.300	-276.000	-282.900	-268.700	-267.600
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	52.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	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	52.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	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)	116.635,90	32.000	-201.300	-217.500	-224.400	-210.200	-209.100
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-154.138,65	-37.348	-5.348	-206.648	-424.148	-648.548	-858.748
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-37.502,75	-5.348	-206.648	-424.148	-648.548	-858.748	-1.067.848

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
	1140202101 allgemeiner Grundstücksverkehr											
	Einzahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	1260502201 TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser											
	Einzahlungen			0,00	148.500	0	0	0	0	0	0	148.500
	Auszahlungen			0,00	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000
	1260502202 Tanklöschfahrzeug TLF 3.000 Wald											
	Einzahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
	Auszahlungen			0,00	85.900	0	0	0	0	0	0	85.900
	1260502301 Bootstrailer											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	1260502302 Rettungsboot inkl. Bootsmotor											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	5410001801 Ausbau der Dorfstraße in Wendorf											
	Einzahlungen			177.335,00	0	0	0	0	0	0	0	177.335
	Auszahlungen			250.916,81	0	0	0	0	0	0	0	250.917
	5410002102 Aufstellung Straßenbeleuchtung Sydow Weg											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
	5410002201 Ausgleichsmaßnahme Weg Frohberg											
	Einzahlungen			0,00	34.600	0	0	0	0	0	0	34.600
	Auszahlungen			0,00	38.500	0	0	0	0	0	0	38.500
	5410002202 Straßenbeleuchtung Amselweg											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000
	5410002301 Buswendeschleife Weberin											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
				0,00								0
	Einzahlungen			177.335,00	263.100	0	0	0	0	0	0	440.435
	Auszahlungen			250.916,81	312.400	86.500	0	0	0	0	0	649.817
	Saldo			-73.581,81	-49.300	-86.500	0	0	0	0	0	-209.382

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 421000 Förderung des Sports

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 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	19.500	19.500	0	0	19.500	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	0	0	100	0	400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253.800	253.800	62.600	127.200	0	0	63.500	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	4.400	4.400	0	0	2.900	1.400	0	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	278.900	278.900	62.600	127.200	22.400	1.500	63.500	500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-278.900	-278.900	-62.600	-127.200	-22.400	-1.500	-63.500	-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)	-278.900	-278.900	-62.600	-127.200	-22.400	-1.500	-63.500	-500

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich 211020	Wesentlich 361000	Sonstig 111040	Sonstig 114050	Sonstig 215020	Sonstig 281000
			Amt für Zentrale Dienste	Schulkostenbeiträge Grundschule	Förderung von Kindern in	Gemeindegremien	Sonstige Zentrale Dienste	Schulkostenbeiträge Regionale Schule	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	19.800	19.800	0	0	19.500	300	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0	0	0	200	0	400
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270.700	270.700	56.400	139.200	0	0	74.600	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	4.400	4.400	0	0	2.900	1.400	0	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	296.200	296.200	56.400	139.200	22.400	1.900	74.600	500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-296.200	-296.200	-56.400	-139.200	-22.400	-1.900	-74.600	-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)	-296.200	-296.200	-56.400	-139.200	-22.400	-1.900	-74.600	-500

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 421000 Förderung des Sports

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit	421000 Förderung des Sports	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0					
11	- Personalaufwendungen	0	0	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	400	100					
14	- Abschreibungen	0	0	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	500					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	200	400	600					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-200	-400	-600					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-200	-400	-600					

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit	421000 Förderung des Sports				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0				
11	– Personalaufwendungen	0	0	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	400	100				
14	– Abschreibungen	0	0	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	500				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	200	400	600				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-200	-400	-600				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-200	-400	-600				

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 421000 Förderung des Sports

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 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	19.500	19.500	0	0	19.500	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	0	0	0	100	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	248.400	248.400	62.600	127.200	0	0	58.100	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	4.400	4.400	0	0	2.900	1.400	0	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	273.100	273.100	62.600	127.200	22.400	1.500	58.100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-273.100	-273.100	-62.600	-127.200	-22.400	-1.500	-58.100	-100
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)	-273.100	-273.100	-62.600	-127.200	-22.400	-1.500	-58.100	-100
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)	-273.100	-273.100	-62.600	-127.200	-22.400	-1.500	-58.100	-100

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich 211020	Wesentlich 361000	Sonstig 111040	Sonstig 114050	Sonstig 215020	Sonstig 281000
			Amt für Zentrale Dienste	Schulkostenbeiträge Grundschule	Förderung von Kindern in	Gemeindegremien	Sonstige Zentrale Dienste	Schulkostenbeiträge Regionale Schule	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	19.800	19.800	0	0	19.500	300	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	0	0	0	200	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	263.900	263.900	56.400	139.200	0	0	67.800	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	4.400	4.400	0	0	2.900	1.400	0	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	289.000	289.000	56.400	139.200	22.400	1.900	67.800	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-289.000	-289.000	-56.400	-139.200	-22.400	-1.900	-67.800	-100
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)	-289.000	-289.000	-56.400	-139.200	-22.400	-1.900	-67.800	-100
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)	-289.000	-289.000	-56.400	-139.200	-22.400	-1.900	-67.800	-100

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 421000 Förderung des Sports

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit	421000 Förderung des Sports				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0				
10	- Personalauszahlungen	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	400	100				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	500				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	200	400	600				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-200	-400	-600				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-200	-400	-600				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-200	-400	-600				

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit	421000 Förderung des Sports				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0				
10	– Personalauszahlungen	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	400	100				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	500				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	200	400	600				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-200	-400	-600				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-200	-400	-600				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-200	-400	-600				

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	443.200	443.200	443.200	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360.700	360.700	360.700	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	9.400	9.400	200	100	0	9.100	
9	+ Sonstige Erträge	21.000	21.000	0	0	21.000	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	834.300	834.300	804.100	100	21.000	9.100	
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	570.800	570.800	570.800	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	100	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	570.900	570.900	570.900	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	263.400	263.400	233.200	100	21.000	9.100	
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)	263.400	263.400	233.200	100	21.000	9.100	

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	443.200	443.200	443.200	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360.700	360.700	360.700	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	9.400	9.400	200	100	0	9.100	
9	+ Sonstige Erträge	21.000	21.000	0	0	21.000	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	834.300	834.300	804.100	100	21.000	9.100	
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	570.700	570.700	570.700	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	100	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	570.800	570.800	570.800	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	263.500	263.500	233.300	100	21.000	9.100	
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)	263.500	263.500	233.300	100	21.000	9.100	

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	443.200	443.200	443.200	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	360.700	360.700	360.700	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	9.400	9.400	200	100	0	9.100	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.000	21.000	0	0	21.000	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	834.300	834.300	804.100	100	21.000	9.100	
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	570.800	570.800	570.800	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	100	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	570.900	570.900	570.900	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	263.400	263.400	233.200	100	21.000	9.100	
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)	263.400	263.400	233.200	100	21.000	9.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.500	58.500	58.500	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	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	58.500	58.500	58.500	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)	58.500	58.500	58.500	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	321.900	321.900	291.700	100	21.000	9.100	

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	443.200	443.200	443.200	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	360.700	360.700	360.700	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	9.400	9.400	200	100	0	9.100	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.000	21.000	0	0	21.000	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	834.300	834.300	804.100	100	21.000	9.100	
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	570.700	570.700	570.700	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	100	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	570.800	570.800	570.800	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	263.500	263.500	233.300	100	21.000	9.100	
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)	263.500	263.500	233.300	100	21.000	9.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.500	58.500	58.500	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	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	58.500	58.500	58.500	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)	58.500	58.500	58.500	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	322.000	322.000	291.800	100	21.000	9.100	

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehren, 553060 Friedhof, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

Ansätze 2023							
Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				126050 Feuerwehren	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Friedhof	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.000	12.000	10.700	0	1.300	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0	3.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.100	15.100	10.800	0	4.300	
11	- Personalaufwendungen	9.300	9.300	9.300	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	38.100	22.900	6.600	8.600	
14	- Abschreibungen	16.600	16.600	16.500	0	100	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200	1.200	1.200	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	11.500	11.500	11.400	0	100	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	76.700	76.700	61.300	6.600	8.800	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.600	-61.600	-50.500	-6.600	-4.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	0	0	1.300	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-62.900	-62.900	-50.500	-6.600	-5.800	

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
			Bürgeramt	126050 Feuerwehren	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Friedhof		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.000	12.000	10.700	0	1.300		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	0	0	2.900		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.000	15.000	10.800	0	4.200		
11	– Personalaufwendungen	9.300	9.300	9.300	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	37.700	23.000	6.600	8.100		
14	– Abschreibungen	14.600	14.600	14.500	0	100		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200	1.200	1.200	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	7.500	7.500	7.400	0	100		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.300	70.300	55.400	6.600	8.300		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.300	-55.300	-44.600	-6.600	-4.100		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	0	0	1.300		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-56.600	-56.600	-44.600	-6.600	-5.400		

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 553060 Friedhof, 126050 Feuerwehren, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 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	Sonstig	
				126050 Feuerwehren	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Friedhof	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.300	1.300	0	0	1.300	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	0	0	2.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.500	3.500	100	0	3.400	
10	- Personalauszahlungen	9.300	9.300	9.300	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.300	39.300	24.100	6.600	8.600	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.200	1.200	1.200	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.500	11.500	11.400	0	100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	61.300	61.300	46.000	6.600	8.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-57.800	-57.800	-45.900	-6.600	-5.300	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-59.100	-59.100	-45.900	-6.600	-6.600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.500	6.500	6.500	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.500	6.500	6.500	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-65.600	-65.600	-52.400	-6.600	-6.600	

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
				126050 Feuerwehren	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Friedhof		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.300	1.300	0	0	1.300		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	0	0	2.100		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.500	3.500	100	0	3.400		
10	– Personalauszahlungen	9.300	9.300	9.300	0	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.900	37.900	23.200	6.600	8.100		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.200	1.200	1.200	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.500	7.500	7.400	0	100		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	55.900	55.900	41.100	6.600	8.200		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-52.400	-52.400	-41.000	-6.600	-4.800		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	0	0	-1.300		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-53.700	-53.700	-41.000	-6.600	-6.100		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-53.700	-53.700	-41.000	-6.600	-6.100		

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 Kuhlen, Vereinshaus Müsselform, 538000 Abwasserbeseitigung, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 544000 Bundesstraßen, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2023									
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 Gemeindestraßen	573020 Dorfgemeinschaftshaus Kuhlen,	114020 Liegenschaften	123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz	366000 Einrichtungen der Kinder- und	511000 Räumliche Planungs- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.700	110.700	107.100	1.100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.600	79.600	8.600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	0	0	12.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	100	0	0	0	0	1.000
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	33.000	33.000	0	0	33.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	236.900	236.900	115.800	1.100	45.500	0	0	1.000
11	- Personalaufwendungen	48.000	48.000	0	4.200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.900	144.900	47.000	8.900	300	0	5.500	0
14	- Abschreibungen	195.100	195.100	172.000	1.800	14.000	400	1.400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	23.900	23.900	1.500	1.100	1.000	0	100	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	411.900	411.900	220.500	16.000	15.300	400	7.000	2.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-175.000	-175.000	-104.700	-14.900	30.200	-400	-7.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	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)	-173.700	-173.700	-104.700	-14.900	30.200	-400	-7.000	-1.000

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- haus Kuhlen,	114020 Liegenschaften	123000 Verkehrsangeleg- enheiten, Umweltschutz	366000 Einrichtungen der Kinder- und	511000 Räumliche Planungs- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.000	108.000	104.400	1.100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.500	79.500	8.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	0	0	12.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	100	0	0	0	0	1.000
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)	201.100	201.100	113.000	1.100	12.500	0	0	1.000
11	– Personalaufwendungen	48.000	48.000	0	4.200	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.900	137.900	44.000	8.900	300	0	500	0
14	– Abschreibungen	179.100	179.100	169.000	1.800	1.400	0	1.400	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	23.900	23.900	1.500	1.100	1.000	0	100	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	388.900	388.900	214.500	16.000	2.700	0	2.000	2.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-187.800	-187.800	-101.500	-14.900	9.800	0	-2.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	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)	-186.500	-186.500	-101.500	-14.900	9.800	0	-2.000	-1.000

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 Kuhlen, Vereinshaus Müsselmow, 538000 Abwasserbeseitigung, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 544000 Bundesstraßen, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		114030 Bauhof	538000 Abwasserbeseitigung	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	2.500				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	68.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	3.000	70.500				
11	– Personalaufwendungen	43.800	0	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	200	71.700				
14	– Abschreibungen	800	0	4.700				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	18.200	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	74.100	200	76.400				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.100	2.800	-5.900				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-72.800	2.800	-5.900				

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		114030 Bauhof	538000 Abwasserbeseitigung	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	2.500				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	68.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	3.000	70.500				
11	– Personalaufwendungen	43.800	0	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	200	71.700				
14	– Abschreibungen	800	0	4.700				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	18.200	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	75.100	200	76.400				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.100	2.800	-5.900				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-73.800	2.800	-5.900				

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, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 573020 Dorfgemeinschaftshaus Kuhlen, Vereinshaus Müsselfow, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (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 Dorfgemeinschaftshaus Kuhlen,	114020 Liegenschaften	123000 Verkehrsangeleg enheiten, Umwelt schutz	366000 Einrichtungen der Kinder- und	511000 Räumliche Planungs- und
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	71.100	71.100	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	0	0	12.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	100	0	0	0	0	1.000
7	+ Zinsinzahlungen 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)	84.700	84.700	200	0	12.500	0	0	1.000
10	- Personalauszahlungen	48.000	48.000	0	4.200	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.900	144.900	47.000	8.900	300	0	5.500	0
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	23.900	23.900	1.500	1.100	1.000	0	100	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	216.800	216.800	48.500	14.200	1.300	0	5.600	2.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-132.100	-132.100	-48.300	-14.200	11.200	0	-5.600	-1.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	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)	-130.800	-130.800	-48.300	-14.200	11.200	0	-5.600	-1.000
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	33.000	33.000	0	0	33.000	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)	33.000	33.000	0	0	33.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	80.000	80.000	80.000	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)	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-47.000	-47.000	-80.000	0	33.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-177.800	-177.800	-128.300	-14.200	44.200	0	-5.600	-1.000

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	in €						
			4 Amt für Bau- und Liegenschaften	Wesentlich 541000 Gemeindestraße n	Wesentlich 573020 Dorfgemeinschaft tshaus Kuhlen,	Sonstig 114020 Liegenschaften	Sonstig 123000 Verkehrsangeleg enheiten, Umweltschutz	Sonstig 366000 Einrichtungen der Kinder- und	Sonstig 511000 Räumliche Planungs- und
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	71.100	71.100	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	0	0	12.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	100	0	0	0	0	1.000
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)	84.700	84.700	200	0	12.500	0	0	1.000
10	- Personalauszahlungen	48.000	48.000	0	4.200	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.900	137.900	44.000	8.900	300	0	500	0
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	23.900	23.900	1.500	1.100	1.000	0	100	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	209.800	209.800	45.500	14.200	1.300	0	600	2.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-125.100	-125.100	-45.300	-14.200	11.200	0	-600	-1.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	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)	-123.800	-123.800	-45.300	-14.200	11.200	0	-600	-1.000
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)	-123.800	-123.800	-45.300	-14.200	11.200	0	-600	-1.000

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, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 573020 Dorfgemeinschaftshaus Kuhlen, Vereinshaus Müsselform, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		114030 Bauhof	538000 Abwasserbeseitigung	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche					
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	68.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	3.000	68.000					
10	- Personalauszahlungen	43.800	0	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	200	71.700					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.200	0	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	73.300	200	71.700					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-73.300	2.800	-3.700					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-72.000	2.800	-3.700					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-72.000	2.800	-3.700					

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		114030 Bauhof	538000 Abwasserbeseitigung	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	68.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	3.000	68.000				
10	– Personalauszahlungen	43.800	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	200	71.700				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	18.200	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	74.300	200	71.700				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-74.300	2.800	-3.700				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	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)	-73.000	2.800	-3.700				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-73.000	2.800	-3.700				

Stellenplan

Gemeinde Kuhlen-Wendorf

Stellplan zum Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Übersicht Teilhaushalt

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Stellplanübersicht

Beschäft.	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1	1,1154	1,1154
	2		
	2Ü		
	3		
	4		
	5		
	6		
	Summe	1,1154	1,1154

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	Gemeindegärtner	1,0000	1	1,0000	1	1,0000	1	
2	Gemeindegärtnerin	0,1139	1	0,1139	1	0,1154	1	4,5 h

Gesamt

1,1139

1,1139

1,1154

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Produktbereich		EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Summe VzÄ	Anzahl Personen
Produkt	Bezeichnung											
	Gemeindearbeiter									1,1154	1,1154	2
	Summe 2023									1,1154	1,1154	2
	Summe 2022									1,1139	1,1139	2
	mehr									0,0015	0,0015	
	weniger											

Gemeinde Kuhlen-Wendorf

Stellplan zum Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Übersicht Teilhaushalt

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Stellplanübersicht

Beschäft	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1	1,1154	1,1154
	2		
	2Ü		
	3		
	4		
	5		
	6		
	Summe	1,1154	1,1154

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	Gemeindegärtner	1,0000	1	1,0000	1	1,0000	1	
2	Gemeindegärtnerin	0,1154	1	0,1154	1	0,1154	1	4,5 h

Gesamt

1,1154

1,1154

1,1154

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											
	Gemeindearbeiter									1,1154	1,1154	2
	Summe 2024									1,1154	1,1154	2
	Summe 2023									1,1154	1,1154	2
	mehr									0,0000	0,0000	
	weniger											

**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 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)	464.835,06	679.171	742.018	580.618	467.918	347.818	186.318
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	464.835,06	679.171	742.018	580.618	467.918	347.818	186.318
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	305.471,32	320.881	287.981	82.581	-127.619	-345.219	-565.219
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)	15.409,36	-32.900,00	-205.400,00	-210.200,00	-217.600,00	-220.000,00	-220.100,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	320.880,68	287.981	82.581	-127.619	-345.219	-565.219	-785.319
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	147.482,92	344.869	440.669	484.669	582.169	679.669	738.169
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)	197.385,93	95.800	44.000	97.500	97.500	58.500	58.500
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	344.868,85	440.669	484.669	582.169	679.669	738.169	796.669
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.880,82	13.368	13.368	13.368	13.368	13.368	13.368
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)	1.486,82	0	0	0	0	0	0
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	13.367,64	13.368	13.368	13.368	13.368	13.368	13.368
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	679.117,17	742.018	580.618	467.918	347.818	186.318	24.718

Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 807

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	164.875,00 €	
Jahresergebnis	-201.300,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-36.425,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	81,1%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	287.981,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-205.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	82.581,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	81,8%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-897.625,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.112,30 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-785.319,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-973,13 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	3.149.728,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.288.528,00 €	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	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	53,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	856,86 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,6%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	25,28 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,9%	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2020 - 2022 sind noch vorläufig und in Bearbeitung.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-135
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	