

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

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Christin Nordhaus	<i>Datum</i> 01.03.2023 <i>Verantwortlich:</i> Ohms, Jessica
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Witzin (Entscheidung)	23.03.2023	Ö

Beschlussvorschlag

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

Sachverhalt

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

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

Finanzielle Auswirkungen

Ja	X
Nein	

ÜPL	
APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	
Deckungsvorschlag:	

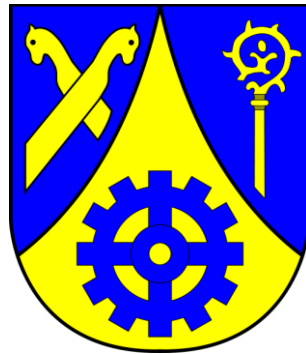
Anlage/n

1	Sammelmappe Witzin (öffentlich)
---	---------------------------------

Haushaltssatzung

&

Haushaltsplan



der Gemeinde Witzin

für die Haushaltsjahre

2023 & 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Gemeinde Witzin	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzhaushalt	23
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	33
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	39
Stellenplan 2023 / 2024	65
Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	79
Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit	83

Haushaltssatzung der Gemeinde Witzin 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	673.700 EUR	627.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	827.500 EUR	837.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-120.100 EUR	-175.900 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	573.900 EUR	572.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	726.300 EUR	737.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-152.400 EUR	-165.100 EUR
 b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	 51.800 EUR	 51.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR	0 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	51.800 EUR	51.800 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

	20.000 EUR in 2023
	20.000 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	320 v. H.	320 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 1,4615 (2023) und 1,4615 (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 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen-Aufwand
- DK 0030 TH2 Zentrale Finanzdienstleistungen - Aufwand
- DK 0031 Gewerbesteuer = Gewerbesteuerumlage

- DK 0040 TH3 Bürgeramt Aufwand
- DK 0042 Feuerwehr Aufwendungen
- DK 0044 Mehreinnahmen – Spende Mehrausgaben Spielgeräte
- DK 0045 Mehrerträge Mieteinnahmen FFW
- 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
- DK 0034 122090.43100000 und 122090.52541000

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

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

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.

Witzin, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Nachrichtliche Angaben:

	2023	2024
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	27.056 EUR	-148.844 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	535.550 EUR	370.450 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.109.125 EUR	1.933.225 EUR

Vorbericht

Vorbericht
zum Doppelhaushalt der Gemeinde Witzin
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.....	12
1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen	13
1.5. Schulen, Hort und Kindertagesstätten	13
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, Finanzzuweisungen und Umlagen.....	19
6.2. Personalaufwendungen	19
6.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20
6.4. Besondere Aufwendungen 2023/2024 inkl. Nutzung Infrastrukturpauschale.....	20
7. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“	20
8. Fazit und Ausblick	21

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 einen negativen Saldo in Höhe von -120.100 € aus und ist damit nicht ausgeglichen. Aufgrund positiver Vorräge ist der Haushaltsausgleich jedoch gegeben. Der Ergebnishaushalt 2024 weist nach Rücklagenentnahme ebenfalls einen negativen Saldo in Höhe von -175.900 € aus, auch durch den positiven Vortrag kann der Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2024 nicht mehr erreicht werden.

Im geplanten Finanzhaushalt 2023 wird ein negativer Saldo von -152.400 € ausgewiesen. Im geplanten Finanzhaushalt 2024 wird ebenfalls ein negativer Saldo von -165.100 € ausgewiesen. Eine ordentliche Tilgung ist in beiden Jahren nicht zu finanzieren. Aufgrund vorzutragender positiver Beträge aus den Haushaltsvorjahren wird nach den Unterlagen der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i. V. m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO - Doppik der erforderliche Haushaltsausgleich in beiden Haushaltsjahren gleichwohl erreicht. Im Finanzplanungszeitraum bis 2026 wird der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt dargestellt.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 57.000 € ausgewiesen und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt.

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

Der Investitionsplan sieht für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 keine Ein- bzw. Auszahlungen vor.

Die Infrastrukturpauschale für die Gemeinde Witzin beträgt jährlich 33.700 €. Außerdem erhält die Gemeinde einen jährlichen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge vom Land in Höhe von 18.100 €.

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

Nivellierungshebesätze und Hebesatzentwicklung

	Gem	Gem	Gem	Gem	Gem	Nivellierungs- hebesätze	Landes- durchschnitt	Amtsdurch- schnitt
	2024	2023	2022	2021	2020	2021	2021	2021
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	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	4.525 €	4.525 €	4.525 €			

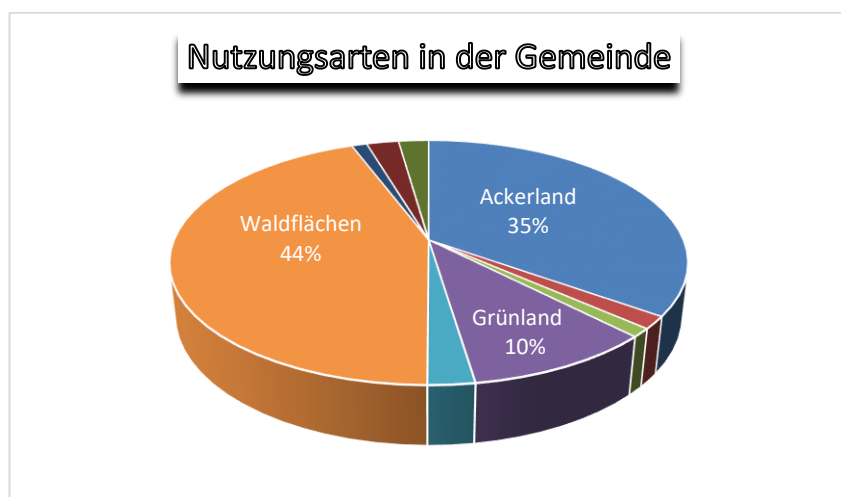
Die Gestaltung der Kreisumlage wird von nicht unerheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt sein. Soweit die Einnahmen des Kreishaushaltes nicht ausreichen, hat der Landkreis gem. § 120 Abs.2 Zi.3 KV M-V die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Einnahmen aus der Kreisumlage zu beschaffen.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

Altfehlbetragsumlage: Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Gemeindevertretung beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 8 Raten in Höhe von 4.524,72 € zu zahlen. (bis einschließlich 2020)

1.2. Größe Gemeindegebiet

Die Gesamtfläche der Gemeinde Witzin mit den Gemarkungen Witzin und Loiz beträgt 1.878,85 ha.

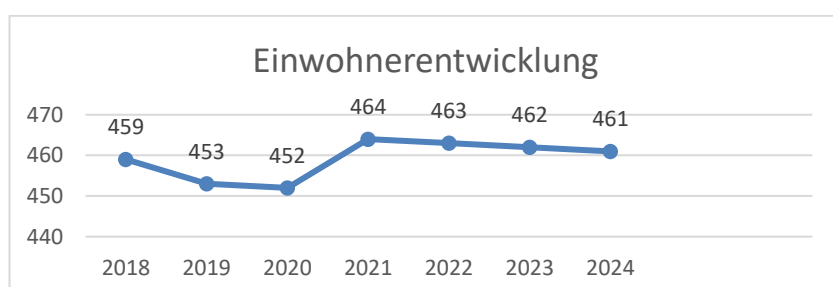
Diese gliedern sich unter anderem in folgenden Nutzungsarten auf:



Die Gewässerlänge beträgt 20,05 km, die Gewässerdichte durchschnittlich 11,45 m/ha.

1.3. Entwicklung der Einwohnerzahl

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
459	453	452	464	463	462	461



1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen

- Städte- und Gemeindetag
- Zweckverband Anteilseigner WEMAG
- Wasser- und Bodenverbände „Mildenitz/Lübzer Elde“ und „Nebel“
- Wasser- und Abwasserzweckverband
- Landschaftspflegeverband
- Schulverband Sternberg
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Sternberger Wohnungsgesellschaft mbH
- Kommunaler Schadensausgleich

Beteiligungen:

- Mitglied der Sternberger Wohnungsbaugesellschaft
Bilanzieller Wert 27.725,00 €
- Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG
Bilanzieller Wert 13.673,92 €
- Mitglied des WAZ
Bilanzieller Wert 271.734,41 €

Die Gemeinde ist Eigentümer folgender Einrichtungen:

126050	Feuerwehrgerätehaus
553060	Feierhalle
573020	Dorfgemeinschaftshaus

1.5 Schulen, Hort, Kindertagesstätten

Schulen

Die Gemeinde Witzin gehört dem Schulverband Sternberg an.

Die Zahlung der Umlage/Beiträge erfolgt von den Mitgliedsgemeinden:

1. für den Bereich Grundschule und Schulsporthalle 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).

Die Schulkinder der Gemeinde Witzin besuchen folgende Schulen:

Schuljahr	SV Sternberg	GS Dabel	Sonstige	KGS Stbg.	Gesamt
2018/19	10		1	11	22
2019/20	15			8	23
2020/21	18		1	10	29
2021/22	18		1	11	30
2022/23	24		1	12	37
2023/24	22		1	14	37

Schulverband Sternberg:

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Sternberg	124	136	131	145	158	135
Witzin	10	15	18	23	24	22
Kobrow	9	5	6	13	11	14
Mustin	9	13	13	13	14	11
Weitendorf	11	7	9	11	11	11
Dabel	7	4	4	5	3	3
Hohen Pritz	0	0	0	0	0	0
Borkow	1	2	2	3	3	3
	171	182	183	213	224	199
Sonst.Gem.	12	14	7	8	4	2
Gesamt	183	196	190	221	228	201

Kindertagesstätten

In der Gemeinde gibt es eine Kindertagesstätte in Trägerschaft des ASB Schwerin (Arbeiter-Samariter-Bund)

	ASB Witzin			DRK		Tages- pflege	SV Stg	ASB Dabel		Kita Sternberg		sonstige Kita *	Gesamt
	KK	KG	Hort	KK	KG		Hort	KK	KG	KK	KG		
2018	5	18				5	8	1	1	1	1	1	41
2019	9	16				3	8	2	1	1	4	1	45
2020													47
2021													50
2022													54
2023													54

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 Witzin hatte nach der Stichtagsermittlung im März 2022 52 betreute Kinder. 2 bis 3 Kinder werden voraussichtlich noch in Kitas aufgenommen.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Vorl. Ergebnis 2021	1.NHH Plan 2022	Haushalts- jahr 2023	Haushalts- jahr 2024	Finanz- planjahr 2025	Finanz- planjahr 2026	Finanz- planjahr 2027
Erträge	537.596	695.383	652.562	626.500	673.700	627.700	616.000	616.000	616.000
Aufwendungen	557.889	700.949	577.761	691.400	827.500	837.300	838.500	838.900	838.300
Jahresergebnis	-20.293	-5.566	74.801	-64.900	-153.800	-209.600	-222.500	-222.900	-222.300
Einschl.									
Aufl. Sonderposten	63.432	62.531	59.700	54.900	55.100	55.100	54.200	54.200	54.200
Abzgl. Abschreibungen	107.376	136.785	98.900	94.000	96.900	96.700	93.900	90.500	89.700
Saldo	-43.944	-74.254	-39.200	-39.100	-41.800	-41.600	-39.700	-36.300	-35.500
Entnahme aus der allg. KR	4.525	4.525	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f.inv.SZ	23.993	54.700	0	25.600	0	0	0	0	0
Entnahme aus der ISP	0	0	0	0	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
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	8.225	53.659	74.801	-39.300	-120.100	-175.900	-188.800	-189.200	-188.600
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	49.771	57.996	111.655	186.456	147.156	27.056	-148.844	-337.644	-526.844
Ergebnis	57.996	111.655	186.456	147.156	27.056	-148.844	-337.644	-526.844	-715.444

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Ergebnisvortrag in Höhe von -715.444 €.

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 616.865 € aus. Dieser wird in das folgende Haushaltjahr übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von voraussichtlich -177.050 €.

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)	638.434	616.865	630.871	708.950	687.950	535.550	370.450	190.550	6.850
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	-21.569	14.006	78.079	-21.000	-152.400	-165.100	-179.900	-183.700	-183.900
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	616.865	630.871	708.950	687.950	535.550	370.450	190.550	6.850	-177.050

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: 185.260,74 €

Der Haushaltsausgleich ist in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 gegeben. Die ausgewiesenen Beträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf -177.050 €. Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2027 auf gerundet -311.300 €.

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)	185.260,74	300.788	330.889	230.289	116.989	0	0
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	11.111	161.111
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	185.260,74	300.788	330.889	230.289	116.989	-11.111	-161.111
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	630.871	708.950	687.950	535.550	370.450	190.550	6.850
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)	78.078,60	-21.000,00	-152.400,00	-165.100,00	-179.900,00	-183.700,00	-183.900,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	708.949,60	687.950	535.550	370.450	190.550	6.850	-177.050
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-410.153,22	-371.599	-320.499	-268.699	-216.899	-165.099	-131.399
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)	38.553,75	51.100	51.800	51.800	51.800	33.700	33.700
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	-371.599,47	-320.499	-268.699	-216.899	-165.099	-131.399	-97.699
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-36.319,99	-36.562	-36.562	-36.562	-36.562	-36.562	-36.562
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)	-242,23	0	0	0	0	0	0
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-36.562,22	-36.562	-36.562	-36.562	-36.562	-36.562	-36.562
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	300.787,91	330.889	230.289	116.989	-11.111	-161.111	-311.311

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	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklage			
			Z: Zuführung E: Entnahme B: Bestand						
		20400000	20110000	20120000					
		20500000	20199996	20120003	20310000				
				20130000					
					(in €)				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr		2.208.503		-115.749				
	4. Haushaltsvorjahr	2019	57.996	Z: 0 E: 210.620 B: 1.997.883	Z: 206.095 E: 23.993 B: 66.354	0 0 0	0 0 0	2.122.232	4.684,84
	3. Haushaltsvorjahr	2020	111.655	Z: 0 E: 4.525 B: 1.993.358	Z: 33.735 E: 52.100 B: 47.989	0 0 0	0 0 0	2.153.001	4.763,28
	2. Haushaltsvorjahr	2021	186.456	Z: 0 E: 0 B: 1.993.358	Z: 33.330 E: 0 B: 81.319	0 0 0	0 0 0	2.261.132	4.873,13
	1. Haushaltsvorjahr	2022	147.156	Z: 0 E: 0 B: 1.993.358	Z: 32.993 E: 25.600 B: 88.711	0 0 0	0 0 0	2.229.225	4.814,74
2.1	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	27.056	Z: 0 E: 0 B: 1.993.358	Z: 33.700 E: 33.700 B: 88.711	0 0 0	0 0 0	2.109.125	4.565,21
2.2	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2024	-148.844	Z: 0 E: 0 B: 1.993.358	Z: 33.700 E: 33.700 B: 88.711	0 0 0	0 0 0	1.933.225	4.193,55
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-337.644	Z: 0 E: 0 B: 1.993.358	Z: 33.700 E: 33.700 B: 88.711	0 0 0	0 0 0	1.744.425	
	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-526.844	Z: 0 E: 0 B: 1.993.358	Z: 33.700 E: 33.700 B: 88.711	0 0 0	0 0 0	1.555.225	
	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-715.444	Z: 0 E: 0 B: 1.993.358	Z: 33.700 E: 33.700 B: 88.711	0 0 0	0 0 0	1.366.625	
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes								
				1.993.358	88.711	0	0	1.366.625	

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich im Jahresabschluss 2022:

2.229.225 €

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verringert sich das Eigenkapital auf 1.366.625 €. 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	90.347	13.963	23993	80.317	0	0	0	0
	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	80.317	0	0	80.317	0	33.735	0	33.735
	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	80.317	0	0	80.317	33.735	33.330	0	67.065
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	80.317	0	25.600	54.717	67.065	33.000	0	100.065
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr									
	Planungsjahr	2023	54.717	0	0	54.717	100.065	33.700	33.700	100.065
	Planungsjahr	2024	54.717	0	0	54.717	100.065	33.700	33700	100.065
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
	1. Haushaltsfolgejahr	2025	54.717	0	0	54.717	100.065	33.700	33.700	100.065
	2. Haushaltsfolgejahr	2026	54.717	0	0	54.717	100.065	33.700	33700	100.065
	3. Haushaltsfolgejahr	2027	54.717	0	0	54.717	100.065	33.700	33.700	100.065

4. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2023 und 2024 nicht an.

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Gemeinde Witzin hat keine Verbindlichkeiten gegenüber von Kreditinstituten.

6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

Bezeichnung	PK 611000 Konto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ist	Vorl. Ist	Vorl. Ist	Plan NHH	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	8.917	8.167	9.492	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Grundsteuer B	40120000	41.453	41.943	41.826	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Gewerbesteuer	40130000	29.410	22.337	94.878	50.900	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	101.358	97.606	104.511	98.900	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
Umsatzsteueranteile	40220000	6.169	6.767	7.204	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Hundesteuer	40320000	2.053	1.827	1.741	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweitwohnungssteuer	40340000	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Familienausgleich	40521000	21.562	0	0	0	0	0	0	0	0
Allg.Schlüsselzuweisungen	41111000	146.532	266.601	281.819	266.600	258.900	258.900	258.900	258.900	258.900
Summe Erträge		367.253	455.448	551.671	486.800	490.600	490.600	490.600	490.600	490.600
Gewerbest.-Umlage	54310000	2.547	2.172	9.224	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kreisumlage	54421000	150.550	167.584	172.470	172.500	219.800	219.800	219.800	219.800	219.800
Altfehlbetragsumlage	54421100	4.525	4.525	0	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	54422000	75.710	78.690	89.868	90.800	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
Summe Aufwendungen		233.332	252.970	271.562	268.300	328.800	328.800	328.800	328.800	328.800
Überschuss 1		133.920	202.478	280.109	218.500	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
Abzüglich:										
Schulumlage/Beiträge GS	211020.52543300	15.290	24.652	31.590	37.800	47.300	49.400	49.400	49.400	49.400
Schulumlage/Beiträge RS	215020.54143000	8.014	11.268	13.148	15.000	14.500	19.600	19.500	19.500	19.500
Zuweisungen für Kita	361000.54143000	6.127	83.326	91.656	102.000	119.900	129.500	129.500	129.500	129.500
<i>Zwischensumme:</i>		<i>29.431</i>	<i>119.246</i>	<i>136.394</i>	<i>154.800</i>	<i>181.700</i>	<i>198.500</i>	<i>198.400</i>	<i>198.400</i>	<i>198.400</i>
Überschuss 2		104.490	83.232	143.715	63.700	-19.900	-36.700	-36.600	-36.600	-36.600
Nachrichtlich:										
Investive allg. SZ	20120000	80.317	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	68130000, 68810000	0	33.735	33.330	33.000	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
Pauschale Wegfall Straßenbaubeiträge	541000.68310001	0	18.108	17.980	18.100	18.100	18.100	18.100	0	0

6.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Produkt	2019 IST	2020 Vorl. Ist	2021 Vorl. Ist	2022 Plan NHH	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Gemeindevertretung	111040	10.822	14.945	14.789	15.300	15.300	15.300	15.300	15.900	15.900
Bauhof	114030	24.086	35.081	37.903	42.500	41.000	41.000	41.800	42.600	42.600
Freiwillige Feuerwehr	126050	3.622	5.963	6.192	6.100	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
Feierhalle	553060	99	0	0	300	300	0	0	0	0
Gesamt Personalaufwendungen		38.630	55.990	58.884	64.200	64.000	63.200	64.000	65.400	65.400
Gesamtaufwendungen		557.889	565.905	577.761	691.400	827.500	837.300	838.500	838.900	838.300
% zu Gesamtaufwendungen		7 %	10 %	10 %	9 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %

Im Stellenplan 2023 und 2024 ist eine Vollzeitäquivalente (VzÄ) von 1,4615 für beide Jahre ausgewiesen.

6.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Ergebnis	Vorl. IST	Vorl. IST	Plan NHH	Plan	Plan
114030		Bauhof	3.299	2.087	2.759	3.500	8.100	8.100
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	919	607	1.485	500	5.000	5.000
	52370000	Unterhaltung BGA	334	218	674	800	900	900
126050		Feuerwehr	10.747	9.201	21.546	13.300	19.400	17.600
	52260000	Strom	1.725	903	962	2.200	2.500	2.500
	52310000	Unterhaltung	166	48	1.507	500	500	500
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	5.586	3.708	3.314	3.500	4.500	4.500
541000		Gemeindestraßen	28.121	33.614	17.932	22.100	30.000	28.000
	52260000	Strom	2.694	3.519	3.240	3.600	4.500	4.500
	52330000	Unterhaltung Straßen	19.898	24.324	4.755	10.000	10.000	12.000
	52339000	Unterhaltung Beleuchtung	381	367	1.467	2.000	2.000	2.000
	52920000	Baumpflege	5.148	4.302	5.924	5.000	12.000	8.000
545000		Winterdienst / Straßenreinigung	2.436	172	6.158	6.600	10.000	10.000
552000		Wasser- und Bodenverband	18.430	18.521	20.631	21.500	21.500	21.500
553060		Feierhalle / Friedhof	464	1.804	669	1.300	10.200	1.700
	52260000	Strom	106	1.215	248	300	600	600
	52310000	Unterhaltung	60	410	194	200	8.200	200
573020		Dorfgemeinschaftshaus	6.427	27.880	11.708	11.100	14.400	14.400
	52260000	Strom	308	903	1.381	1.000	2.000	2.000
	52310000	Unterhaltung	255	827	3.240	1.000	1.000	1.000
		Gesamt:	69.924	93.279	81.403	79.400	113.600	101.300
		Gesamtaufwendungen:	557.889	565.905	577.761	691.400	827.500	837.300
		Aufwendungen in Prozent:	12,5 %	16,5 %	14,1 %	11,5 %	13,7 %	12,1 %

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

	2023	2024	Bemerkungen
Erhöhter Aufwand f. ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	5.500 €	5.000 €	
Erhöhte Heizölkosten Feuerwehr	2.600 €	2.600 €	
Erhöhte Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr	4.500 €	4.500 €	
Erhöhte Erstattung Verdienstaussfall Feuerwehr	2.000 €	1.000 €	
Erhöhte Aufwendungen für Strom Gemeindestraßen	4.500 €	4.500 €	
Erhöhte Bewirtschaftungsaufwendungen Winterdienst (Streugut)	3.000 €	3.000 €	
Erhöhte Aufwendungen f. Dienstleistungen Winterdienst	7.000 €	7.000 €	
Instandsetzung Feierhalle	8.000 €		Infrastrukturpauschale
Deko + Infoständer mit Handdesinfektionsspender Feierhalle	700 €		Infrastrukturpauschale
Erhöhte Heizölkosten Dorfgemeinschaftshaus	4.000 €	4.000 €	
Erhöhte Stromkosten Dorfgemeinschaftshaus	2.000 €	2.000 €	
Mehraufwand Baumpflege- und Heckenpflegearbeiten	12.000 €	8.000 €	Infrastrukturpauschale
Erhöhter Aufwand Fahrzeugunterhaltung Bauhof	5.000 €	5.000 €	Infrastrukturpauschale

7. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“

Produkt	SK	Bezeichnung	2019 IST	2020 Vorl. IST	2021 Vorl. IST	2022 NHH Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	639	344	703	500	500	500	500	500	500
111040	56920000	Verfügunsmittel	91	224	42	200	200	200	200	200	200
114020	52310000	Patenverträge	245	345	740	700	700	700	700	700	700
114050	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	295	312	303	400	400	400	400	400	400
126050	54190000	Kameradschaftskasse FFw	800	800	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281000		Heimat- u. Kulturpflege	1.588	1.320	1.463	7.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
331000		Förderung Wohlfahrtspflege (Senioren, Familienberatung)	100	100	100	500	500	500	500	500	500
362000		Jugendarbeit	1.700	1.700	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
573020		Gemeindehaus	12.960	35.257	12.499	17.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
Freiwillige Leistungen			18.418	40.402	18.350	31.000	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
Summe ordentliche Aufwendungen			557.889	565.905	577.761	691.400	827.500	837.300	838.500	838.900	838.300
Anteil am Ergebnishaushalt			3,3 %	7,1 %	3,2 %	4,5 %	3,6 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %

8. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Im Ergebnishaushalt kann ein ausgeglichenes Ergebnis nur noch im Planungsjahr 2023 dargestellt werden. Im Finanzhaushalt ist ein Haushaltsausgleich noch bis zum Planungsjahr 2026 darstellbar. Resultierend ist das aus der stark erhöhten Amts- und Kreisumlage sowie durch steigende Hort-, Kita und Schulkosten.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2023 und 2024 über einen sicheren Liquiditätsbestand.

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten, lfd. Unterhaltung der Infrastruktur u.ä.) 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 sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen. Wenn weitere Gemeindestraßen in den nächsten Jahren saniert werden sollen, ist nicht nur der einmalige Investitionsaufwand, sondern es sind auch die Folgekosten (einschließlich des Werteverzehrs, der sich in den Abschreibungen widerspiegelt) mit zu berücksichtigen.

Witzin, den .2023

Hüller
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	269.852,45	220.200	231.700	231.700	231.700	231.700	231.700
	40110000 Grundsteuer A	9.492,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40120000 Grundsteuer B	41.826,36	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	40130000 Gewerbesteuer	94.877,53	50.900	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104.511,29	98.900	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.204,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	40320000 Hundesteuer	1.740,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	40340000 Zweitwohnungssteuer	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	289.272,00	317.700	310.200	310.200	309.300	309.300	309.300
	41111000 Schlüsselzuweisung	281.818,83	266.600	258.900	258.900	258.900	258.900	258.900
	41320001 Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	3.700,00	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.753,17	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	51.100	51.300	51.300	50.400	50.400	50.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.192,24	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	375,81	300	300	300	300	300	300
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	300	300	300	300	300	300
	43229000 Sonstige Entgelte	19.816,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.281,56	30.500	30.500	30.500	32.500	32.500	32.500
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.281,56	30.500	30.500	30.500	32.500	32.500	32.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.070,62	19.900	18.300	17.100	4.300	4.300	4.300
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	21.070,62	19.400	17.800	16.600	3.800	3.800	3.800
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500	500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.582,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	170,19	100	100	100	100	100	100
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.271,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	141,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	13.310,66	11.500	56.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	44.800	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	10.960,66	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	46260000 Erträge Spenden	800,00	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.550,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	652.562,43	626.500	673.700	627.700	616.000	616.000	616.000
11	– Personalaufwendungen	59.119,27	64.400	64.200	63.400	64.200	65.600	65.600
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	19.815,00	19.700	20.700	20.200	20.200	20.700	20.700
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	30.037,45	33.600	32.300	32.000	32.500	33.000	33.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	706,12	700	800	800	900	900	900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.291,92	8.600	8.300	8.300	8.500	8.900	8.900
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.039,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	116,92	200	200	200	200	200	200
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	112,55	500	800	800	800	800	800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.972,55	126.700	185.300	181.300	184.600	186.800	186.800
	52210000 Aufwendungen für Abfall	276,39	400	700	700	700	700	700
	52210010 Aufwendg. Mehrzweckh. Abfall	0,00	200	300	300	300	300	300
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	975,20	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52220010 Aufwendg. Mehrzw.h. Abwasser	0,00	500	500	500	500	500	500
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	7.040,09	3.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

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
	52250010 Aufwendg. Mehrz.h. Heizöl	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52260000 Aufwendungen für Strom	5.830,82	7.100	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	52260010 Aufwendg. Mehrz.h. Stromkosten	0,00	500	500	500	500	500	500
	52270000 Aufwendungen für Wasser	651,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52270010 Aufwendg. Mehrz.h. Wasser	0,00	200	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.029,62	3.700	11.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52310010 Unterhaltung Mehrzweckhalle Schlüsselanlage	0,00	800	400	400	400	400	400
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	261,94	600	600	600	600	600	600
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.428,00	2.200	3.600	3.600	3.600	4.600	4.600
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.134,00	10.200	10.200	12.200	15.200	15.200	15.200
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.466,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.799,33	4.000	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	434,83	700	900	900	900	1.100	1.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.521,28	3.600	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.761,56	3.900	4.900	4.400	3.900	3.900	3.900
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	879,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	0,00	300	2.000	1.000	1.000	1.200	1.200
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200	200
	52543400 Erstattung Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	1.490,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	50.730,26	57.800	67.300	69.400	69.400	69.400	69.400
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	4.608,00	4.700	19.600	25.800	25.800	25.800	25.800
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.653,97	10.200	20.000	15.200	16.000	16.200	16.200
14	– Abschreibungen	0,52	94.000	96.900	96.700	93.900	90.500	89.700
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	13.600	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	70.700	70.700	70.700	70.200	68.300	68.300
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	5.300	5.900	5.900	5.900	4.400	3.600
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.400	7.000	6.800	4.500	4.500	4.500
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,52	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	383.791,89	395.800	468.400	483.100	483.000	483.000	483.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	104.803,86	117.000	134.400	149.100	149.000	149.000	149.000
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	500	500	500	500	500	500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.325,77	10.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	54310000 Gewerbesteuerumlage	9.224,26	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	172.470,20	172.500	219.800	219.800	219.800	219.800	219.800
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	89.867,80	90.800	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	148,86	0	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	148,86	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.728,27	10.500	12.700	12.800	12.800	13.000	13.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.675,58	400	800	800	800	800	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.400,24	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	112,95	200	200	200	200	200	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
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-77,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	853,44	800	900	900	900	1.100	1.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	114,80	300	300	300	300	300	300
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	850,35	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.102,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.247,67	1.100	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	703,78	600	600	600	600	600	600
	56920000 Verfügungsmittel	42,16	200	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	702,70	600	600	600	600	600	600
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	577.761,36	691.400	827.500	837.300	838.500	838.900	838.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	74.801,07	-64.900	-153.800	-209.600	-222.500	-222.900	-222.300
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	25.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	25.600	0	0	0	0	0
	49220003 Entnahme Infrastruktur- pauschale	0,00	0	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
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)	74.801	-39.300	-120.100	-175.900	-188.800	-189.200	-188.600
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *	111.655	186.456	147.156	27.056	-148.844	-337.644	-526.844
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	186.456	147.156	27.056	-148.844	-337.644	-526.844	-715.444

*gemäß vorl. Jahresergebnis 2021

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	263.646,79	220.200	231.700	231.700	231.700	231.700	231.700
	60110000 Grundsteuer A	9.588,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	60120000 Grundsteuer B	41.072,01	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	60130000 Gewerbesteuer	94.877,53	50.900	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	99.297,76	98.900	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.072,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	60320000 Hundesteuer	1.738,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	60340000 Zweitwohnungssteuer	9.999,57	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	298.766,60	266.600	258.900	258.900	258.900	258.900	258.900
	61111000 Schlüsselzuweisung	281.818,83	266.600	258.900	258.900	258.900	258.900	258.900
	61320001 Einzahlung Pauschler Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	3.700,00	0	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.247,77	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.411,92	20.700	20.700	20.600	20.600	20.600	20.600
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	451,88	300	300	300	300	300	300
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	300	300	300	300	300	300
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	100	100	0	0	0	0
	63229000 Sonstige Entgelte	19.960,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.183,85	30.500	30.500	30.500	32.500	32.500	32.500
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	33.183,85	30.500	30.500	30.500	32.500	32.500	32.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.136,59	19.900	18.300	17.100	4.300	4.300	4.300
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	21.026,00	19.400	17.800	16.600	3.800	3.800	3.800
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500	500
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	110,59	0	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.507,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	170,19	100	100	100	100	100	100
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.271,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	66,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.039,83	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	66250000 Konzessionsabgaben	10.489,83	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.550,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	652.693,48	571.700	573.900	572.600	561.800	561.800	561.800
10	- Personalauszahlungen	58.845,29	64.400	64.200	63.400	64.200	65.600	65.600
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	19.595,00	19.700	20.700	20.200	20.200	20.700	20.700
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	29.983,47	33.600	32.300	32.000	32.500	33.000	33.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	706,12	700	800	800	900	900	900
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.291,92	8.600	8.300	8.300	8.500	8.900	8.900
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.039,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	116,92	200	200	200	200	200	200
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	112,55	500	800	800	800	800	800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.570,61	122.900	181.900	178.400	181.700	183.900	183.900

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	254,47	400	700	700	700	700	700
	72210010 Auszahlungen Mehrz.h. Abfall	0,00	200	300	300	300	300	300
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	731,15	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72220010 Auszahlung Mehrz.h. Abwasser	0,00	500	500	500	500	500	500
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	7.040,09	3.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	72260000 Auszahlungen für Strom	8.045,56	5.600	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	72260010 Auszahlg. Mehrz.h. Stromkosten	0,00	500	500	500	500	500	500
	72270000 Auszahlungen für Wasser	512,49	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	72270010 Auszahlung Mehrz.h. Wasser	0,00	200	300	300	300	300	300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.812,95	3.200	11.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	261,94	600	600	600	600	600	600
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.428,00	2.200	3.600	3.600	3.600	4.600	4.600
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.134,00	10.200	10.200	12.200	15.200	15.200	15.200
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.466,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.668,65	4.000	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	434,83	700	900	900	900	1.100	1.100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.033,92	3.600	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.107,14	3.900	4.900	4.400	3.900	3.900	3.900
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	879,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaussfall	0,00	300	2.000	1.000	1.000	1.200	1.200
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200	200
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	1.490,58	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	50.730,26	57.800	67.300	69.400	69.400	69.400	69.400
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	4.608,00	4.700	19.600	25.800	25.800	25.800	25.800
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.182,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.748,54	10.200	20.000	15.200	16.000	16.200	16.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	378.675,05	395.800	468.400	483.100	483.000	483.000	483.000
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	102.960,45	117.000	134.400	149.100	149.000	149.000	149.000
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	0,00	500	500	500	500	500	500
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.325,77	10.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	74310000 Gewerbesteuerumlage	6.050,83	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	172.470,20	172.500	219.800	219.800	219.800	219.800	219.800
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	89.867,80	90.800	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	148,86	0	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	148,86	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.375,07	9.600	11.800	12.800	12.800	13.000	13.200
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.675,58	400	800	800	800	800	1.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.276,48	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	112,95	200	200	200	200	200	200
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-77,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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		
	76300000 Geschäftsauszahlungen	853,44	800	900	900	900	1.100	1.100		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	90,19	300	300	300	300	300	300		
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100		
	76410000 Versicherungsbeiträge	851,58	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.102,40	100	200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76412000 Kfz-Versicherungen	961,61	1.100	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	703,78	600	600	600	600	600	600		
	76920000 Verfügungsmittel	42,16	200	200	200	200	200	200		
	76930000 Repräsentationen	782,70	600	600	600	600	600	600		
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	574.614,88	592.700	726.300	737.700	741.700	745.500	745.700		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	78.078,60	-21.000	-152.400	-165.100	-179.900	-183.700	-183.900		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.359,81	33.000	0	0	0	0	0		
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	33.329,81	33.000	0	0	0	0	0		
	68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	24.030,00	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.980,19	18.100	18.100	18.100	18.100	0	0		
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	17.980,19	18.100	18.100	18.100	18.100	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700		
	68810000 Einzahlung Infrstrukturpauschale § 23 FAG M-V	0,00	0	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	75.340,00	51.100	51.800	51.800	51.800	33.700	33.700		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.479,41	0	0	0	0	0	0		
	78510220 Auszahlungen für Grünflächen	2.328,67	0	0	0	0	0	0		
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	25.789,30	0	0	0	0	0	0		
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	1.479,00	0	0	0	0	0	0		
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	4.882,44	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.306,84	0	0	0	0	0	0		
	78831000 Fertige Erzeugnisse	2.306,84	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	36.786,25	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	38.553,75	51.100	51.800	51.800	51.800	33.700	33.700		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	116.632,35	30.100	-100.600	-113.300	-128.100	-150.000	-150.200		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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		

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
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	-242,23	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)	116.390,12	30.100	-100.600	-113.300	-128.100	-150.000	-150.200
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	78.078,60	-21.000	-152.400	-165.100	-179.900	-183.700	-183.900
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *	630.871	708.950	687.950	535.550	370.450	190.550	7.713
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	708.949,60	687.950	535.550	370.450	190.550	6.850	-177.050
	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 2021

Übersicht Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	269.852,45	220.200	231.700	231.700	231.700	231.700	231.700
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	9.492,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.2 Grundsteuer B	41.826,36	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	1.3 Gewerbesteuer	94.877,53	50.900	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104.511,29	98.900	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.204,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	11.940,83	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	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	289.272,00	317.700	310.200	310.200	309.300	309.300	309.300
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	281.818,83	266.600	258.900	258.900	258.900	258.900	258.900
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.700,00	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.753,17	0	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	51.100	51.300	51.300	50.400	50.400	50.400
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	20.192,24	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	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	20.192,24	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.281,56	30.500	30.500	30.500	32.500	32.500	32.500
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.281,56	30.500	30.500	30.500	32.500	32.500	32.500
	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	22.070,62	19.900	18.300	17.100	4.300	4.300	4.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.582,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	170,19	100	100	100	100	100	100
	8.2 Sonstige Finanzerträge	2.412,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	13.310,66	11.500	56.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	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
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	44.800	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)	652.562,43	626.500	673.700	627.700	616.000	616.000	616.000
11	– Personalaufwendungen	59.119,27	64.400	64.200	63.400	64.200	65.600	65.600
	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	122.972,55	126.700	185.300	181.300	184.600	186.800	186.800
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	14.773,50	17.400	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	38.837,21	31.700	47.900	41.400	43.900	45.700	45.700
14	– Abschreibungen	0,52	94.000	96.900	96.700	93.900	90.500	89.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	383.791,89	395.800	468.400	483.100	483.000	483.000	483.000
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	112.229,63	127.500	139.600	154.300	154.200	154.200	154.200
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	9.224,26	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	172.470,20	172.500	219.800	219.800	219.800	219.800	219.800
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	89.867,80	90.800	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	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	148,86	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	148,86	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.728,27	10.400	12.600	12.700	12.700	12.900	13.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	577.761,36	691.300	827.400	837.200	838.400	838.800	838.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	74.801,07	-64.800	-153.700	-209.500	-222.400	-222.800	-222.200
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	25.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	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	25.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	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)	74.801,07	-39.200	-120.000	-175.800	-188.700	-189.100	-188.500
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	49.771,36	124.572	85.272	-34.828	-210.728	-399.528	-588.728
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	124.572,43	85.372	-34.728	-210.628	-399.428	-588.628	-777.228

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

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	15.500	15.500	0	0	15.300	200	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100	69.100	48.800	19.600	0	100	0	400
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138.600	138.600	0	119.900	0	0	14.500	1.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.800	2.800	0	0	1.500	1.100	0	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	226.000	226.000	48.800	139.500	16.800	1.400	14.500	1.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-226.000	-226.000	-48.800	-139.500	-16.800	-1.400	-14.500	-1.600
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)	-226.000	-226.000	-48.800	-139.500	-16.800	-1.400	-14.500	-1.600

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	15.500	15.500	0	0	15.300	200	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.400	77.400	50.900	25.800	0	100	0	400
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.300	153.300	0	129.500	0	0	19.600	1.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.800	2.800	0	0	1.500	1.100	0	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	249.000	249.000	50.900	155.300	16.800	1.400	19.600	1.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-249.000	-249.000	-50.900	-155.300	-16.800	-1.400	-19.600	-1.600
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)	-249.000	-249.000	-50.900	-155.300	-16.800	-1.400	-19.600	-1.600

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0						
11	– Personalaufwendungen	0	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200						
14	– Abschreibungen	0	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	2.700						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	500	2.900						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-500	-2.900						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-500	-2.900						

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0					
11	– Personalaufwendungen	0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200					
14	– Abschreibungen	0	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	2.700					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	500	2.900					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-500	-2.900					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-500	-2.900					

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

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	15.500	15.500	0	0	15.300	200	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100	69.100	48.800	19.600	0	100	0	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	138.600	138.600	0	119.900	0	0	14.500	1.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.800	2.800	0	0	1.500	1.100	0	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	226.000	226.000	48.800	139.500	16.800	1.400	14.500	1.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-226.000	-226.000	-48.800	-139.500	-16.800	-1.400	-14.500	-1.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-226.000	-226.000	-48.800	-139.500	-16.800	-1.400	-14.500	-1.600
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)	-226.000	-226.000	-48.800	-139.500	-16.800	-1.400	-14.500	-1.600

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	15.500	15.500	0	0	15.300	200	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.400	77.400	50.900	25.800	0	100	0	400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	153.300	153.300	0	129.500	0	0	19.600	1.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.800	2.800	0	0	1.500	1.100	0	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	249.000	249.000	50.900	155.300	16.800	1.400	19.600	1.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-249.000	-249.000	-50.900	-155.300	-16.800	-1.400	-19.600	-1.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-249.000	-249.000	-50.900	-155.300	-16.800	-1.400	-19.600	-1.600
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)	-249.000	-249.000	-50.900	-155.300	-16.800	-1.400	-19.600	-1.600

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0					
10	- Personalauszahlungen	0	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	2.700					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	500	2.900					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-500	-2.900					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-500	-2.900					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-500	-2.900					

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0					
10	– Personalauszahlungen	0	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	2.700					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	500	2.900					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-500	-2.900					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-500	-2.900					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-500	-2.900					

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	231.700	231.700	231.700	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	258.900	258.900	258.900	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	2.300	2.300	0	100	0	2.200	
9	+ Sonstige Erträge	11.500	11.500	0	0	11.500	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	504.400	504.400	490.600	100	11.500	2.200	
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	328.800	328.800	328.800	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	328.800	328.800	328.800	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	175.600	175.600	161.800	100	11.500	2.200	
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)	175.600	175.600	161.800	100	11.500	2.200	

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	231.700	231.700	231.700	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	258.900	258.900	258.900	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	2.300	2.300	0	100	0	2.200	
9	+ Sonstige Erträge	11.500	11.500	0	0	11.500	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	504.400	504.400	490.600	100	11.500	2.200	
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	328.800	328.800	328.800	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	328.800	328.800	328.800	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	175.600	175.600	161.800	100	11.500	2.200	
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)	175.600	175.600	161.800	100	11.500	2.200	

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	231.700	231.700	231.700	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	258.900	258.900	258.900	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	2.300	2.300	0	100	0	2.200	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.500	11.500	0	0	11.500	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	504.400	504.400	490.600	100	11.500	2.200	
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	328.800	328.800	328.800	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	328.800	328.800	328.800	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	175.600	175.600	161.800	100	11.500	2.200	
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)	175.600	175.600	161.800	100	11.500	2.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.700	33.700	33.700	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	33.700	33.700	33.700	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)	33.700	33.700	33.700	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	209.300	209.300	195.500	100	11.500	2.200	

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	231.700	231.700	231.700	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	258.900	258.900	258.900	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	2.300	2.300	0	100	0	2.200	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.500	11.500	0	0	11.500	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	504.400	504.400	490.600	100	11.500	2.200	
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	328.800	328.800	328.800	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	328.800	328.800	328.800	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	175.600	175.600	161.800	100	11.500	2.200	
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)	175.600	175.600	161.800	100	11.500	2.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.700	33.700	33.700	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	33.700	33.700	33.700	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)	33.700	33.700	33.700	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	209.300	209.300	195.500	100	11.500	2.200	

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 424000 Sportstätten und Bäder, 553060 Feierhalle, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				126050 Feuerwehr	424000 Sportstätten und Bäder	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	1.000	1.000	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	300	
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	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.300	1.300	1.000	0	0	300	
11	- Personalaufwendungen	7.700	7.700	7.400	0	0	300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	19.400	400	10.000	10.200	
14	- Abschreibungen	13.100	13.100	12.300	400	0	400	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	6.300	6.300	6.200	0	0	100	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	68.100	68.100	46.300	800	10.000	11.000	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.800	-66.800	-45.300	-800	-10.000	-10.700	
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)	-66.800	-66.800	-45.300	-800	-10.000	-10.700	

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	424000 Sportstätten und Bäder	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	1.000	1.000	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	300	
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	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.300	1.300	1.000	0	0	300	
11	– Personalaufwendungen	6.900	6.900	6.900	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700	29.700	17.600	400	10.000	1.700	
14	– Abschreibungen	12.900	12.900	12.100	400	0	400	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	6.300	6.300	6.200	0	0	100	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.800	56.800	43.800	800	10.000	2.200	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.500	-55.500	-42.800	-800	-10.000	-1.900	
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)	-55.500	-55.500	-42.800	-800	-10.000	-1.900	

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 553060 Feierhalle, 126050 Feuerwehr, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 424000 Sportstätten und Bäder, 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	Sonstig	
				126050 Feuerwehr	424000 Sportstätten und Bäder	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	300	300	0	0	0	300	
10	- Personalauszahlungen	7.700	7.700	7.400	0	0	300	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	39.500	18.900	400	10.000	10.200	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	54.200	54.200	33.300	400	10.000	10.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-53.900	-53.900	-33.300	-400	-10.000	-10.200	
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)	-53.900	-53.900	-33.300	-400	-10.000	-10.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-53.900	-53.900	-33.300	-400	-10.000	-10.200	

Ansätze 2024							
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	424000 Sportstätten und Bäder	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	300	300	0	0	0	300
10	– Personalauszahlungen	6.900	6.900	6.900	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700	29.700	17.600	400	10.000	1.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.300	6.300	6.200	0	0	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	43.900	43.900	31.700	400	10.000	1.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-43.600	-43.600	-31.700	-400	-10.000	-1.500
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)	-43.600	-43.600	-31.700	-400	-10.000	-1.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-43.600	-43.600	-31.700	-400	-10.000	-1.500

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Amt für Bau- und Liegenschaften	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				114030 Bauhof	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschaft shaus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	538000 Abwasserbeseiti gung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.300	50.300	0	47.900	2.400	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.100	24.100	0	3.800	0	0	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500	30.500	0	0	20.000	10.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	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	44.800	44.800	0	0	0	44.800	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	150.200	150.200	500	51.700	22.400	55.300	0	300
11	- Personalaufwendungen	40.200	40.200	40.200	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.200	76.200	8.100	30.000	14.400	700	1.300	200
14	- Abschreibungen	83.800	83.800	5.000	70.600	6.900	0	1.300	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	3.600	3.600	1.300	1.500	600	0	200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	203.800	203.800	54.600	102.100	21.900	700	2.800	200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-53.600	-53.600	-54.100	-50.400	500	54.600	-2.800	100
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)	-53.600	-53.600	-54.100	-50.400	500	54.600	-2.800	100

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	114030 Bauhof	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschaf tshaus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	538000 Abwasserbeseiti gung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.300	50.300	0	47.900	2.400	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.100	24.100	0	3.800	0	0	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500	30.500	0	0	20.000	10.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	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)	105.400	105.400	500	51.700	22.400	10.500	0	300
11	- Personalaufwendungen	40.200	40.200	40.200	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.200	74.200	8.100	28.000	14.400	700	1.300	200
14	- Abschreibungen	83.800	83.800	5.000	70.600	6.900	0	1.300	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	3.700	3.700	1.400	1.500	600	0	200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	201.900	201.900	54.700	100.100	21.900	700	2.800	200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-96.500	-96.500	-54.200	-48.400	500	9.800	-2.800	100
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)	-96.500	-96.500	-54.200	-48.400	500	9.800	-2.800	100

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche							
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.000							
11	- Personalaufwendungen	0							
12	- Versorgungsaufwendungen	0							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500							
14	- Abschreibungen	0							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
18	- Sonstige Aufwendungen	0							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.500							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.500							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.500							

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche						
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.000						
11	– Personalaufwendungen	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500						
14	– Abschreibungen	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.500						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.500						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.500						

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, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	114030 Bauhof	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschaft shaus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	538000 Abwasserbeseti gung
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	20.400	20.400	0	100	0	0	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500	30.500	0	0	20.000	10.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	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)	51.400	51.400	500	100	20.000	10.500	0	300
10	- Personalauszahlungen	40.200	40.200	40.200	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.300	73.300	8.100	30.000	10.000	700	1.300	200
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	3.000	3.000	1.100	1.500	200	0	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	116.500	116.500	49.400	31.500	10.200	700	1.500	200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-65.100	-65.100	-48.900	-31.400	9.800	9.800	-1.500	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)	-65.100	-65.100	-48.900	-31.400	9.800	9.800	-1.500	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)	-65.100	-65.100	-48.900	-31.400	9.800	9.800	-1.500	100

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	114030 Bauhof	541000 Gemeindestraßen	573020 Dorfgemeinschaftshaus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	538000 Abwasserbeseitigung
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	20.300	20.300	0	0	0	0	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500	30.500	0	0	20.000	10.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	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)	51.300	51.300	500	0	20.000	10.500	0	300
10	– Personalauszahlungen	40.200	40.200	40.200	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.300	71.300	8.100	28.000	11.500	700	1.300	200
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	3.700	3.700	1.400	1.500	600	0	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	115.200	115.200	49.700	29.500	12.100	700	1.500	200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-63.900	-63.900	-49.200	-29.500	7.900	9.800	-1.500	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)	-63.900	-63.900	-49.200	-29.500	7.900	9.800	-1.500	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)	-63.900	-63.900	-49.200	-29.500	7.900	9.800	-1.500	100

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, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche							
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.000							
10	- Personalauszahlungen	0							
11	- Versorgungsauszahlungen	0							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000							
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.000							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.000							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-3.000							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.000							

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche						
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.000						
10	- Personalauszahlungen	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.500						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.500						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.500						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.500						

Stellenplan

Gemeinde Witzin

Stellplan zum Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Übersicht Teilhaushalt

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Stellplanübersicht

Beschäft	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1	1,4615	1,4615
	2		
	2Ü		
	3		
	4		
	5		
	6		
	Summe	1,4615	1,4615

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	Gemeindearbeiter	0,2025	1	0,2025	1	0,2051	1	8 h
2	Gemeindearbeiter	0,2025	1	0,2025	1	0,2051	1	8 h
3	Gemeindearbeiterin	0,7595	1	0,7595	1	0,7692	1	30 h, Lohnkostenförderung
4	Gemeindearbeiter	0,2025	1	---	1	0,2051	1	8 h, nicht besetzt
5	Gemeindearbeiter	0,0760	1	---	1	0,0770	1	3 h, nicht besetzt
Gesamt		1,4430		1,1645		1,4615		

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									1,4615	1,4615	3
	Summe 2023									1,4615	1,4615	3
	Summe 2022									1,4430	1,4430	3
	mehr									0,0185	0,0185	
	weniger											

Gemeinde Witzin

Stellplan zum Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Übersicht Teilhaushalt

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Stellplanübersicht

Beschäft	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1	1,4615	1,4615
	2		
	2Ü		
	3		
	4		
	5		
	6		
	Summe	1,4615	1,4615

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	Gemeindearbeiter	0,2051	1	0,2051	1	0,2051	1	8 h
2	Gemeindearbeiter	0,2051	1	0,2051	1	0,2051	1	8 h
3	Gemeindearbeiterin	0,7692	1	0,7692	1	0,7692	1	30 h, Lohnkostenförderung
4	Gemeindearbeiter	0,2051	1	---	1	0,2051	1	8 h, nicht besetzt
5	Gemeindearbeiter	0,0770	1	---	1	0,0770	1	3 h, nicht besetzt
Gesamt		1,4615		1,1794		1,4615		

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									1,4615	1,4615	3
	Summe 2024									1,4615	1,4615	3
	Summe 2023									1,4615	1,4615	3
	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)	185.260,74	300.788	330.889	230.289	116.989	0	0
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	11.111	161.111
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	185.260,74	300.788	330.889	230.289	116.989	-11.111	-161.111
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	630.871	708.950	687.950	535.550	370.450	190.550	6.850
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)	78.078,60	-21.000,00	-152.400,00	-165.100,00	-179.900,00	-183.700,00	-183.900,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	708.949,60	687.950	535.550	370.450	190.550	6.850	-177.050
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-410.153,22	-371.599	-320.499	-268.699	-216.899	-165.099	-131.399
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)	38.553,75	51.100	51.800	51.800	51.800	33.700	33.700
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	-371.599,47	-320.499	-268.699	-216.899	-165.099	-131.399	-97.699
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-36.319,99	-36.562	-36.562	-36.562	-36.562	-36.562	-36.562
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)	-242,23	0	0	0	0	0	0
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-36.562,22	-36.562	-36.562	-36.562	-36.562	-36.562	-36.562
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	300.787,91	330.889	230.289	116.989	-11.111	-161.111	-311.311

Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 464

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	147.156,00 €	
Jahresergebnis	-120.100,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	27.056,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	81,4%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	687.950,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-152.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	535.550,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	79%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-715.444,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.541,91 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-177.050,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-381,57 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.109.125,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.366.625,00 €	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	51,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	663,54 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	98,1%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	64,01 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4,4%	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2020 - 2022 sind in Bearbeitung	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-55
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	