BV-241-2023
Beschlussvorlage
öffentlich

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

Organisationseinheit:	*Datum*
Amt für Finanzen	29.03.2023
Bearbeitung:	*Verantwortlich:*
Christin Nordhaus	Ohms, Jessica

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Gemeindevertretung Kloster Tempzin (Entscheidung)	13.04.2023	Ö

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung Kloster Tempzin beschließt die Haushaltssatzung für die Jahre 2023 und 2024.

Sachverhalt
Gemäß § 45 (1) Kommunalverfassung M-V hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Nach § 45 (2) KV M-V kann die Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre, nach Haushaltsjahren getrennt, enthalten.
Die Haushaltssatzung mit den vorgeschriebenen Anlagen ist gemäß § 47 KV M-V in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen

Ja	X
Nein	

ÜPL	
APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	
Deckungsvorschlag:	

Anlage/n
Keine

Haushaltssatzung

&

Haushaltsplan

der Gemeinde Kloster Tempzin

für die Haushaltsjahre

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Gemeinde Kloster Tempzin	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzhaushalt	23
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	33
Investitionsprogramm	39
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	43
Stellenplan 2023 / 2024	69
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	83
Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	87
Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit	91

Haushaltssatzung der Gemeinde Kloster Tempzin 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	882.400 EUR	872.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.047.000 EUR	1.016.400 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-164.600 EUR	-143.600 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	756.200 EUR	752.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1] von	878.900 EUR	862.400 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-122.700 EUR	-109.900 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	73.500 EUR	65.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.500 EUR	0 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	71.000 EUR	65.100 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 75.000 EUR in 2023
75.000 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	340 v. H.	340 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.	400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,8205 (**2023**) und 1,8205 (**2024**) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

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

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

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

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

4. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

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

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

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

7.2. Entscheidungen zu über und außerplanmäßigen Ausgaben

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

7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

- DK 0001 Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand
- DK 0003 Bewirtschaftungsaufwand
- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 SG Zentrale Dienste - Aufwand
- DK 0020 TH1 Schule, Kultur, Soziales - Aufwand
- DK 0021 Schule und soziale Einrichtungen Investitionen
- DK 0030 TH2 Zentrale Finanzdienstleistungen - Aufwand

- DK 0031 Gewerbesteuer = Gewerbesteuerumlage
- DK 0035 Baumpflege - Aufwand
- DK 0040 TH3 Bürgeramt Aufwand
- DK 0042 Feuerwehr Aufwendungen
- DK 0060 TH5 ABL - Aufwand

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

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

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

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

- DK 0031 611000.40130000 und 611000.54310000/612000.57910000
- 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.

Kloster Tempzin, den _____ _____
Ort, Datum Siegel Bürgermeister

Nachrichtliche Angaben:

		2023	2024
1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-401.628 EUR	-503.828 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-126.194 EUR	-236.094 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.594.481 EUR	1.490.981 EUR

Vorbericht

Vorbericht
zum Doppelhaushalt der Gemeinde Kloster Tempzin
für das Haushaltsjahr 2023 und 2024

1.Vorbericht 11
1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2023/2024 11
1.2. Größe Gemeindegebiet 12
1.3. Einwohnerentwicklung 13
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 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. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 20
8. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“ 21
9. 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 ein negatives Saldo in Höhe von -123.200 € aus und ist damit nicht ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt 2024 weist nach Rücklagenentnahme ebenfalls ein negatives Saldo in Höhe von -102.200 € aus und ist damit auch nicht ausgeglichen. Durch die negativen Vorträge aus den Haushaltsvorjahren kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden.

lm geplanten Finanzhaushalt 2023 wird ein negativer Saldo in Höhe von –118.500 €, sowie im Finanzhaushalt 2024 in Höhe von -106.700 € ausgewiesen. Außerdem ist eine ordentliche Tilgung ist 2023 in Höhe von 4.200 € und 2024 in Höhe von 3.200 € zu finanzieren. Aufgrund vorzutragender negativer Beträge aus Haushaltsvorjahren wird nach den Unterlagen der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i. V. m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO - Doppik erforderliche Haushaltsausgleich in beiden Haushaltsjahren nicht erreicht.

Der Haushaltsausgleich kann weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt dargestellt werden.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 75.000 € 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 rechnerunterstützen Haushaltsbewertungs- und Informationssystems der Kommunen (Rubikon) weist eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Finanzhaushalt (nur Investitionen)
Veranschlagung von folgenden Investitionen:

- Geschwindigkeitsanzeige

Der Investitionsplan sieht für beide Haushaltsjahre keine Einzahlungen vor. Dem entgegenstehen im Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen in Höhe von 2.500 € und 2024 in Höhe von 0 €.

Die Infrastrukturpauschale für die Gemeinde Kloster Tempzin beträgt jährlich 40.100 €. Außerdem erhält die Gemeinde einen jährlichen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge vom Land in Höhe von 25.000 €.

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	340	340	340	340	340	323	330	334
Grundsteuer B	400	400	400	400	400	427	388	400
Gewerbesteuer	380	380	380	380	380	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 Langen Jarchow	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
AFU Zahrensdorf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

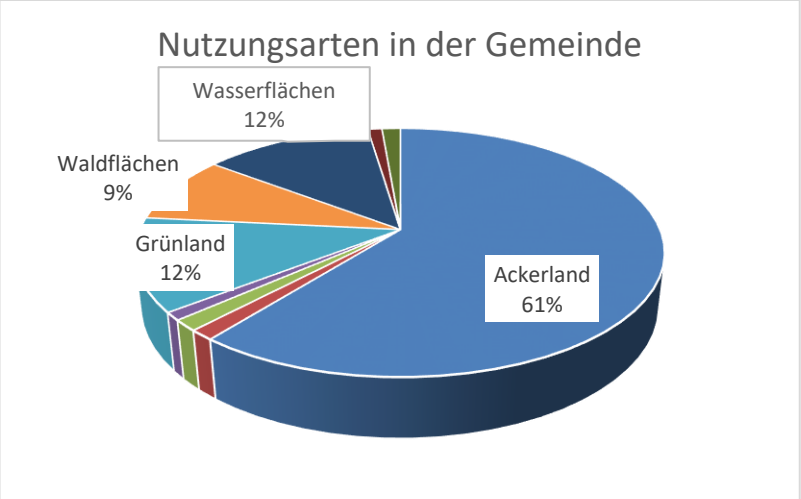
Die Gestaltung der Kreisumlage wird von nicht unerheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt sein. Soweit die Einnahmen des Kreishaushaltes nicht ausreichen, hat der Landkreis gem. § 120 Abs.2 Zi.3 KV M-V die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Einnahmen aus der Kreisumlage zu beschaffen.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

Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Gemeindevertretung Zahrensdorf beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 5 Raten a 4.374,24 € zinslos zu zahlen. (bis einschl. 2017) Die Gemeindevertretung Langen Jarchow hat beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 15 Raten a 1.250,03 € (bis einschl. 2026) zinslos zu zahlen.

1.2. Größe Gemeindegebiet

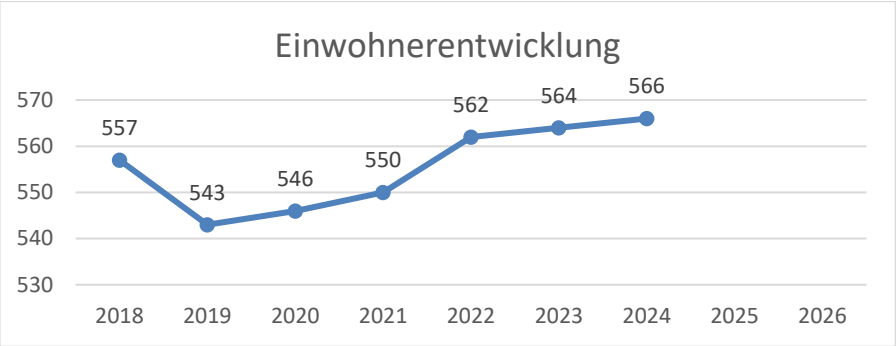
Die Gesamtfläche der Gemeinde Kloster Tempzin mit den Gemarkungen Häven, Klein Jarchow, Langen Jarchow, Tempzin und Zahrensdorf bei Brüel beträgt 2.482,96 ha.

Diese gliedern sich in folgende Nutzungsarten auf:



1.3. Entwicklung der Einwohnerzahl

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
557	543	546	550	562	564	566



1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen

Mitgliedschaften

- Kommunaler Schadensausgleich
- Städte- und Gemeindetag
- Zweckverband Anteilseigener WEMAG
- Wasser- und Bodenverband „Obere Warnow“
- Wasser- und Abwasserzweckverband

Beteiligungen

- Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG
  Bilanzieller Wert 27.396,48 €
- Mitglied des WAZ
  Bilanzieller Wert 340.354,20 €
- Mitglied der Sternberger Wohnungsbaugesellschaft
  Bilanzieller Wert 23.104 €

Die Gemeinde ist Eigentümerin folgende Einrichtungen:

- 126050 Feuerwehrgerätehaus
- 366000 Kinderspielplätze
- 424000 Badestellen im OT LJ und Zahrensdorf
- 424020 Sportplatz, Sportlerheim in OT LJ
- 573020 Gemeindehaus im OT Langen Jarchow

1.5 Schulen, Hort, Kindertagesstätten

Schulen
Die Gemeinde Kloster Tempzin gehört der Amtsschule Brüel an.
Die Zahlung der Umlage/Beiträge erfolgt von den Mitgliedsgemeinden:
1. für den Bereich der Amtsschule auf der Grundlage der Schülerzahlen per Herbststatistik
2. für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Gemeinde
Schulkostenbeiträge/Hortkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz und für Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, Gebühren entsprechend dem Kindertagesförderungsgesetz (KiföG).

Die Schulkinder der Gemeinde besuchen folgende Schulen:

Schuljahr	Schule Brüel	KGS Sternberg	Sonstige	Gesamt
2018/19	42	6	3	51
2019/20	42	8	3	53
2020/21	40	6	8	54
2021/22	30	9	7	46
2022/23	40	9	6	55
2023/24	42	11	7	60

Amtsschule Brüel

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

<u>Kindertagesstätten</u>

Die Kinder der Gemeinde besuchen folgende Kindertagesstätten:

	Volkssolidarität			DRK	Tagespflege	Hort SV Stb	sonstige	Gesamt
	KK	KG	Hort	KG				
2018	3	14	15	1	11	1	7	**52**
2019	8	10	16	1	11	1	8	**55**
2020								**52**
2021								**51**
2022								**50**
2023								**51**

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 Kloster Tempzin hatte nach der Stichtagsermittlung im März 2022 51 betreute Kinder.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Haushalts-jahr 2023	Haushalts-jahr 2024	Finanz-planjahr 2025	Finanz-planjahr 2026	Finanz-planjahr 2027
Erträge	721.890	861.047	861.821	775.000	882.400	872.800	852.200	845.300	837.900
Aufwendungen	726.032	800.474	849.498	941.800	1.047.000	1.016.400	1.017.400	1.025.900	1.013.700
Jahresergebnis	-4.142	60.573	12.323	-166.800	-164.600	-143.600	-165.200	-180.600	-175.800
Einschl.									
Aufl. Sonderposten	121.267	121.161	120.649	121.200	121.200	120.300	119.800	119.400	112.000
Abzgl. Abschreibungen	147.353	152.430	153.112	171.600	172.000	156.900	155.900	155.500	146.200
Saldo	-26.086	-31.269	-32.463	-50.400	-50.800	-36.600	-36.100	-36.100	-34.200
Entnahme aus der allg. KR	1.250	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
Entnahme aus der KR f.inv.SZ	39.616	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der ISP	0	0	0	0	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW	0	0	0	0	0	0			
Entnahme FAR	0	0	0	0	0	0			
Jahresergebnis	**36.724**	**61.823**	**13.573**	**-165.500**	**-123.200**	**-102.200**	**-123.800**	**-139.200**	**-135.700**
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-225.048	-188.324	-126.501	-112.928	-278.428	-401.628	-503.828	-627.628	-766.828
Ergebnis	**-188.324**	**-126.501**	**-112.928**	**-278.428**	**-401.628**	**-503.828**	**-627.628**	**-766.828**	**-902.528**

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Ergebnisvortrag in Höhe von -902.528 €.

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 34.782 € aus. Dieser wird in das folgende Haushaltjahr übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Fehlbetrag von voraussichtlich -650.394 €.

Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Nr. 38)	27.063	34.782	115.138	116.306	-3.494	-126.194	-236.094	-364.894	-509.094
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	11.611	84.313	5.190	-115.700	-118.500	-106.700	-128.800	-144.200	-141.300
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	3.892	3.957	4.022	4.100	4.200	3.200	0	0	0
Haushalsausgleich Finanzhaushalt	**34.782**	**115.138**	**116.306**	**-3.494**	**-126.194**	**-236.094**	**-364.894**	**-509.094**	**-650.394**

<u>Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum:</u>

Die liquiden Mittel der Gemeinde betragen im vorläufigen Jahresabschluss 2020: 256.544,83 €

Der Haushaltsausgleich ist in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 nicht gegeben. Die ausgewiesenen Beträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf -650.394 €. Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2027 auf -327.984 €.

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	256.544,83	124.715	37.516	0	0	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	14.184	58.984	122.684	226.784
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	**256.544,83**	**124.715**	**37.516**	**-14.184**	**-58.984**	**-122.684**	**-226.784**
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	115.138,67	116.306	-3.494	-126.194	-236.094	-364.894	-509.094
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)	1.167,94	-119.800,00	-122.700,00	-109.900,00	-128.800,00	-144.200,00	-141.300,00
7	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	116.306,61	-3.494	-126.194	-236.094	-364.894	-509.094	-650.394
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	135.530,85	712	33.312	104.312	169.412	234.512	274.612
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)	-134.819,06	32.600	71.000	65.100	65.100	40.100	40.100
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	711,79	33.312	104.312	169.412	234.512	274.612	314.712
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.875,31	7.697	7.697	7.697	7.697	7.697	7.697
14	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	1.821,50	0	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.696,81	7.697	7.697	7.697	7.697	7.697	7.697
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	**124.715,21**	**37.516**	**-14.184**	**-58.984**	**-122.684**	**-226.784**	**-327.984**

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis-vortrag ins Haushalts-folgejahr		Rücklagen: Allg. Kapital-rücklage		Rücklagen: Zweckgebundene Kapitalrück-lagen Z:Zuführung E:Entnahme B:Bestand	Rücklagen: Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich	Rücklagen: Sonstige zweck gebundene Ergebnis-rücklage	Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres je Einwohner
			20400000		20110000		20120000				
			20500000		20199996		20120003	20310000			
							20130000				
								(in €)			
		1	2		3		4	5	6	7	8
1.	**Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr**				2.184.031		19.311				
	4. Haushaltsvorjahr		-188.324	Z:	0	Z:		0	0		
		2019		E:	302.739	E:	19.311	0	0		
				B:	1.881.292	B:	0	0	0	1.692.968	3.117,81
	3. Haushaltsvorjahr		-126.501	Z:	0	Z:	40.763	0	0		
		2020		E:	1.250	E:	0	0	0		
				B:	1.880.042	B:	40.763	0	0	1.794.304	3.286,27
	2. Haushaltsvorjahr		-112.928	Z:	0	Z:	39.684	0	0		
		2021		E:	1.250	E:	0	0	0		
				B:	1.878.792	B:	80.447	0	0	1.846.311	3.356,93
	1. Haushaltsvorjahr		-278.428	Z:	0	Z:	39.471	0	0		
		2022		E:	1.300	E:	0	0	0		
				B:	1.877.492	B:	119.917	0	0	1.718.981	3.058,69
2.1.	**Bestand zum Ende**		**-401.628**	**Z:**	**0**	**Z:**	**40.100**	**0**	**0**		
	des Haushaltsjahres	**2023**		**E:**	**1.300**	**E:**	**40.100**	**0**	**0**		
				B:	**1.876.192**	**B:**	**119.917**	**0**	**0**	**1.594.481**	**2.827,09**
2.2.	**Bestand zum Ende**		**-503.828**	**Z:**	**0**	**Z:**	**40.100**	**0**	**0**		
	des Haushaltsjahres	**2024**		**E:**	**1.300**	**E:**	**40.100**	**0**	**0**		
				B:	**1.874.892**	**B:**	**119.917**	**0**	**0**	**1.490.981**	**2.634,24**
3.	**Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres**										
	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-627.628	Z:	0	Z:	40.100	0	0		
				E:	1.300	E:	40.100	0	0		
				B:	1.873.592	B:	119.917	0	0	1.365.881	
	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-766.828	Z:	0	Z:	40.100	0	0		
				E:	1.300	E:	40.100	0	0		
				B:	1.872.292	B:	119.917	0	0	1.225.381	
	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-902.528	Z:	0	Z:	40.100	0	0		
				E:	0	E:	40.100	0	0		
				B:	1.872.292	B:	119.917	0	0	1.089.681	
4.	**Bestand zum Ende des Finanzplanungs-zeitraumes**				**1.872.292**		**119.917**	**0**	**0**	**1.089.681**	

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich im Jahresabschluss 2022: 1.718.981 €

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verringert sich das Eigenkapital auf 1.089.681 €. 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: Stand zum Beginn des HHJ.	Zuführungen im HHJ.	Entnahmen im HHJ.	Stand zum Ende des HHJ.	Infrastrukturpauschale § 23 FAG: 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	19.311	20.305	39.616	0	0	0	0	0
	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	0	0	0	0	0	40.763	0	40.763
	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	0	0		0	40.763	39.684	0	80.447
	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	0	0	0	0	80.447	39.471	0	119.918
2.	**Entwicklung im Haushaltsjahr**									
	Planungsjahr	2023	0	0	0	0	119.918	40.100	40.100	119.918
	Planungsjahr	2024	0	0	0	0	119.918	40.100	40.100	119.918
3.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**									
	1. Haushaltsfolgejahr	2025	0	0	0	0	119.918	40.100	40.100	119.918
	2. Haushaltsfolgejahr	2026	0	0	0	0	119.918	40.100	40.100	119.918
	3. Haushaltsfolgejahr	2027	0	0	0	0	119.918	40.100	40.100	119.918

4. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2023 und 2024 nicht an.

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Zins- und Tilgungsplan

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DKB 6700253237									
Zinsen	367,75	303,76	237,71	171,06	103,32	25,91			
Tilgung	3.892,25	3.956,74	4.022,29	4.088,94	4.156,68	3.140,05			
Stand	19.364,70	15.407,96	11.385,67	7.296,73	3.140,05	0,00			
Gesamtzinsen	**367,75**	**303,76**	**237,71**	**171,06**	**103,32**	**25,91**			
Gesamttilgung	**3.892,25**	**3.956,74**	**4.022,29**	**4.088,94**	**4.156,68**	**3.140,05**			
Stand Gesamt	**19.364,70**	**15.407,96**	**11.385,67**	**7.296,73**	**3.140,05**	**0,00**			

6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen

Bezeichnung	PK 611000 Konto	2019 Ergebnis	2020 Vorl. Ergebnis	2021 Vorl. Ergebnis	2022 Plan NHH	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Grundsteuer A	40110000	24.260	27.023	23.936	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Grundsteuer B	40120000	38.316	39.604	39.033	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Gewerbesteuer	40130000	38.465	72.614	71.747	18.700	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	145.934	140.533	156.996	158.800	174.800	174.800	174.800	174.800	174.800
Umsatzsteueranteile	40220000	20.009	21.949	20.213	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Hundesteuer	40320000	4.248	4.458	4.441	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweitwohnungssteuer	40340000	1.950	3.567	3.650	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Familienausgleich	40521000	34.368	0	0	0	0	0	0	0	0
Allg.Schlüsselzuweisungen	41111000	213.083	306.738	296.387	278.300	330.500	330.500	330.500	330.500	330.500
Summe Erträge		**520.633**	**616.484**	**616.404**	**542.800**	**647.400**	**647.400**	**647.400**	**647.400**	**647.400**
Gewerbest.-Umlage	54310000	3.251	6.236	5.183	1.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Kreisumlage	54421000	194.273	204.013	207.773	241.200	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Altfehlbetragsumlage	54421100	1.250	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
Amtsumlage	54422000	97.772	95.192	108.263	109.400	123.700	123.600	123.600	123.600	123.600
Summe Aufwendungen		**296.547**	**306.691**	**322.469**	**353.700**	**389.700**	**389.600**	**389.600**	**389.600**	**388.300**
Überschuss 1		**224.086**	**309.794**	**293.935**	**189.100**	**257.700**	**257.800**	**257.800**	**257.800**	**259.100**
Abzüglich:										
Schulumlage/Beiträge GS[1]		28.617	31.091	42.908	47.400	60.700	51.800	51.000	51.000	51.000
Schulumlage/Beiträge RS[2]		36.282	42.393	38.722	15.100	40.100	44.000	44.000	44.000	44.000
Zuweisungen für Kita[3]		3.869	93.630	93.947	109.500	109.800	120.000	120.000	120.000	120.000
Zwischensumme:		*68.768*	*167.114*	*175.577*	*172.000*	*210.600*	*215.800*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
Überschuss 2		**155.318**	**142.680**	**118.358**	**17.100**	**47.100**	**42.000**	**42.800**	**42.800**	**44.100**
Nachrichtlich:										
Investive allg. SZ	20120000	39.616	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	68130000, 68810000	0	40.763	39.684	39.000	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge[4]		0	25.024	24.847	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0

Produktkonten lauten wie folgt:

[1] Schulumlage/Beiträge GS 211020.52543300 + 211020.54151000
[2] Schulumlage/Beiträge RS 215020.54143000
[3] Zuweisungen für Kita 361000.54143000
[4] Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge: 541000.68310001

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	20.107	20.192	18.619	19.800	19.800	19.800	19.800	20.100	20.100
Bauhof	114030	32.668	59.027	55.352	75.300	77.600	77.600	78.600	78.600	78.600
Freiwillige Feuerwehr	126050	4.911	6.106	5.566	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100	7.600
Gesamt Personalaufwendungen		**57.685**	**85.325**	**79.536**	**101.500**	**104.500**	**104.500**	**105.500**	**105.800**	**106.300**
Gesamtaufwendungen		**726.032**	**800.474**	**849.498**	**941.800**	**1.047.000**	**1.016.400**	**1.017.400**	**1.025.900**	**1.013.700**
% zu Gesamtaufwendungen		8 %	11 %	9 %	11 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %

Der Stellenplan für beide Haushaltsjahre sieht eine VzÄ in Höhe von 1,8205 vor. Die wöchentliche Arbeitszeit ist seit 2023 tariflich von 39,5 auf 39 Stunden reduziert wurde.

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**	**3.916**	**5.521**	**6.324**	**14.400**	**21.100**	**14.300**
	52310000	Unterhaltung	64	65	251	500	8.500	500
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	2.574	4.022	4.461	8.200	9.000	10.000
	52370000	Unterhaltung BGA	244	41	405	1.500	1.000	1.000
126050		**Feuerwehr**	**3.795**	**6.822**	**7.187**	**14.600**	**20.900**	**16.900**
	52240000	Heizung	688	604	627	2.500	2.500	3.000
	52260000	Strom	386	680	158	1.000	1.500	1.500
	52310000	Unterhaltung	195	188	188	2.000	2.000	2.000
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	753	1.501	1.738	4.000	4.000	4.000
281000		**Heimatpflege**	**8.955**	**540**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
424020		**Sporthalle / Sportplatz**	**2.717**	**1.808**	**9.877**	**6.900**	**6.100**	**6.300**
	52310000	Unterhaltung	276	0	7.250	1.500	1.500	1.500
541000		**Gemeindestraßen**	**26.498**	**29.137**	**28.372**	**28.500**	**30.000**	**31.000**
	52260000	Strom	6.026	4.736	4.765	7.500	9.000	9.000
	52330000	Unterhaltung Straßen	10.174	10.658	732	10.000	10.000	10.000
	52339000	Unterhaltung Beleuchtung	2.129	6.750	4.295	3.000	3.000	3.000
	52920001	Baumpflegeaufwendungen	4.421	6.305	18.397	5.000	5.000	8.000
545000		**Winterdienst / Straßenreinigung**	**4.689**	**2.267**	**12.029**	**10.500**	**15.000**	**15.000**
552000		**Wasser- und Bodenverband**	**23.843**	**23.842**	**38.962**	**39.400**	**39.400**	**39.400**
573020		**Dorfgemeinschaftshaus**	**4.188**	**3.464**	**3.973**	**8.900**	**5.900**	**6.000**
	52240000	Heizung	1.850	1.313	3.143	6.500	3.000	3.000
	52260000	Strom	314	324	419	500	1.000	1.000
	52310000	Unterhaltung	1.315	947	64	500	500	500
		Gesamt:	**78.601**	**73.401**	**108.224**	**124.200**	**139.400**	**129.900**
		Gesamtaufwendungen:	**726.032**	**800.474**	**849.498**	**941.800**	**1.047.000**	**1.016.400**
		Aufwendungen in Prozent:	**11 %**	**9 %**	**13 %**	**13 %**	**13 %**	**13 %**

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

	2023	2024
Erhöhter Versicherungsaufwand Bauhof	1.500 €	1.500 €
Erhöhte Kosten f. Fahrzeugunterhaltung Bauhof	9.000 €	10.000 €
Erhöhte Bewirtschaftungsaufwendungen Winterdienst	5.000 €	5.000 €
Erhöhte Unterhaltung der Maschinen Winterdienst	1.500 €	1.500 €
Erhöhte Aufwendungen für Dienstleistung Winterdienst	8.000 €	8.000 €
Baumpflegemaßnahmen	5.000 €	8.000 €
10 Handlampen Feuerwehr	1.000 €	
Flachbildschirm Feuerwehr	1.000 €	
Erhöhte Kosten f. Verdienstausfall Feuerwehr (Gruppenführerausbildung)	2.000 €	
Erhöhte Kosten f. Anschaffung Einsatzkleidung (Jacken, Hosen, Stiefel, Handschuhe)	6.500 €	
Elektrifizierung Bauhof (Stromanschluss)	8.000 €	
Vermessungskosten Verkauf Grundstück	4.000 €	
Erhöhte Stromkosten Gemeindestraßen	9.000 €	9.000 €

7. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

- mit Investitions-Nr. 5410002301 Geschwindigkeitsanzeige; Ansatz 2023: 2.500 €

Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr wird eine Geschwindigkeitsanzeige angeschafft.

8. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“

Produkt	SK	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorl. IST	Vorl. IST	Vorl. IST	NHH Plan	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	985	707	745	900	900	900	900	900	900
111040	56920000	Verfügungsmittel	36	0	65	300	300	300	300	300	300
114050	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	388	379	377	400	400	0	0	0	0
126050	54190000	Kameradschaftskasse FFw	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281000		Heimat- u. Kulturpflege	9.256	841	1.810	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331000		Förderung Wohlfahrtspflege (Senioren, Familienberatung)	0	0	0	200	200	200	200	200	200
362000		Jugendarbeit	150	150	150	200	500	300	300	300	300
424000		Sportplatz	2.051	1.973	2.081	2.400	2.400	2.300	2.200	2.200	2.200
573020		Gemeindehaus	5.222	4.803	5.311	9.900	7.400	7.500	8.600	8.600	8.600
		Freiwillige Leistungen	**19.088**	**9.853**	**11.539**	**17.100**	**14.600**	**14.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
		Summe ordentliche Aufwendungen	**726.032**	**800.474**	**849.498**	**941.800**	**1.047.000**	**1.016.400**	**1.017.400**	**1.025.900**	**1.013.700**
		Anteil am Ergebnishaushalt	3 %	1 %	1 %	2 %	1 %	1 %	2 %	2 %	2 %

9. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Die Gemeinde kann den Haushaltsausgleich weder im Ergebnishaushalt noch im Finanzhaushalt in den beiden Haushaltsjahren erzielen.

Die bisher veranschlagten freiwilligen Ausgaben liegen auf einem sehr niedrigen Niveau. Eine weitere Reduzierung dieser Aufgaben ist durch die Gemeinde nicht hinnehmbar. Die steigenden Kosten der Gemeinde resultieren unter anderem aus der Amt- und Kreisumlage, der Kinderbetreuungs- und Schulkosten sowie aus den steigenden Strom- und Energiepreisen.

Die Gemeinde unterhält sich mit dem Gemeindehaus und dem Sportlerheim ein für die örtliche Gemeinschaft wichtige Zentren. Es bedarf auch künftig erheblicher finanzieller Anstrengungen, um für die Unterhaltung und den Erhalt der Immobilie zu sorgen. Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen 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.

Da die Gemeinde eine wegfallene dauernde Leistungsfähigkeit aufweist, ist die Beschlussfassung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes notwendig.

Kloster Tempzin, den .2023

Dörge
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	320.017,16	264.500	316.900	316.900	316.900	316.900	316.900
	40110000 Grundsteuer A	23.936,04	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	40120000 Grundsteuer B	39.033,32	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40130000 Gewerbesteuer	71.747,13	18.700	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	156.996,47	158.800	174.800	174.800	174.800	174.800	174.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.213,36	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	40320000 Hundesteuer	4.440,84	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	40340000 Zweitwohnungssteuer	3.650,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	420.108,46	390.300	442.500	441.800	441.300	441.000	433.600
	41111000 Schlüsselzuweisung	296.386,98	278.300	330.500	330.500	330.500	330.500	330.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.280,40	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	111.441,08	112.000	112.000	111.300	110.800	110.500	103.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.989,12	49.500	49.500	49.300	49.300	49.200	49.200
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	2.630,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	43229000 Sonstige Entgelte	38.150,14	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	9.208,31	9.200	9.200	9.000	9.000	8.900	8.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.816,53	18.600	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.816,53	18.600	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.570,81	34.200	31.200	27.500	7.400	900	900
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	27.170,81	33.700	30.300	26.600	6.500	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500	500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	400,00	0	400	400	400	400	400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.847,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	30,95	0	0	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4.551,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	265,50	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	19.470,97	13.400	18.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	575,00	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	13.944,97	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	46260000 Erträge Spenden	0,00	100	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	2.451,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**861.821,01**	**775.000**	**882.400**	**872.800**	**852.200**	**845.300**	**837.900**
11	– Personalaufwendungen	79.770,99	101.500	104.500	104.800	105.500	105.800	106.300
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	22.640,00	23.700	24.300	24.300	24.300	24.500	25.000
	50100003 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige f. Wahlen	235,00	0	0	300	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	44.425,90	60.700	62.600	62.600	63.000	63.000	63.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.615,37	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.526,45	12.700	13.000	13.000	13.500	13.600	13.600
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.245,79	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	82,48	900	900	900	900	900	900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.164,26	125.700	140.700	131.100	133.300	141.200	139.100
	52210000 Aufwendungen für Abfall	429,23	700	900	900	1.000	1.000	1.000
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	273,75	1.000	900	1.100	1.200	1.200	1.200
	52240000 Aufwendungen für Heizung	5.586,70	12.500	8.000	8.500	9.000	9.000	9.000

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	52260000 Aufwendungen für Strom	5.735,55	9.800	12.300	12.400	12.900	12.900	12.900
	52270000 Aufwendungen für Wasser	372,56	800	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.753,86	4.500	12.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.586,04	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	860,10	10.900	10.900	10.900	10.900	15.900	15.900
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	4.294,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.234,57	12.200	13.500	14.500	14.500	16.000	15.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	994,36	1.200	2.500	2.500	2.500	3.200	3.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.851,79	3.300	3.400	3.400	3.400	3.600	3.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.265,59	7.900	8.300	4.400	4.400	4.700	4.700
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	600,00	600	600	600	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.650,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52490004 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel f. Wahlen	62,41	0	0	0	0	0	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausfall	338,36	400	2.600	600	600	800	800
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	0	0	0	0	0
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	1.806,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	37.155,56	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.915,44	7.200	8.800	8.200	9.300	9.300	8.200
	52920001 Aufwendungen für Baumpflege	18.397,40	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	– Abschreibungen	153.112,47	171.600	172.000	156.900	155.900	155.500	146.200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	361,75	500	400	300	300	300	300
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.973,95	16.800	16.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	139.613,47	141.700	141.700	140.500	139.500	139.100	129.800
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.698,20	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.465,10	7.200	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	499.046,04	527.100	603.500	610.200	609.400	609.400	608.100
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	172.441,78	166.000	206.100	212.800	212.000	212.000	212.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.135,24	0	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200	200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.000,00	1.200	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	54310000 Gewerbesteuerumlage	5.183,13	1.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	207.773,06	241.200	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	54421100 Altfehlbetragsumlage	1.250,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	108.262,79	109.400	123.700	123.600	123.600	123.600	123.600
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	416,29	200	200	100	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	232,36	200	200	100	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	111,50	0	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	72,43	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.987,61	15.700	26.100	13.300	13.300	14.000	14.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	800	800	800	1.000	1.000

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	600	600	600	600	600	600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.224,14	1.700	8.500	2.000	2.000	2.500	2.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,00	100	100	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	208,37	100	4.100	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.700	1.900	100	100	100	100
	56251001 Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige f. Baumpflege	642,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	778,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56300005 Geschäftsaufwendungen f. Wahlen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	8,43	200	200	200	200	200	200
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	949,40	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56411000 Gebäudeversicherungen	364,56	500	800	800	800	800	800
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.113,10	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	858,22	900	900	500	500	500	500
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0	0
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	500	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	65,00	300	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	744,70	900	900	900	900	900	900
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**849.497,66**	**941.800**	**1.047.000**	**1.016.400**	**1.017.400**	**1.025.900**	**1.013.700**
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**12.323,35**	**-166.800**	**-164.600**	**-143.600**	**-165.200**	**-180.600**	**-175.800**
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	1.250,03	1.300	41.400	41.400	41.400	41.400	40.100
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	1.250,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	49220003 Entnahme Infrastruktur- pauschale	0,00	0	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
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)**	**13.573,38**	**-165.500**	**-123.200**	**-102.200**	**-123.800**	**-139.200**	**-135.700**
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *	-126.501	-112.928	-278.428	-401.628	-503.828	-627.628	-766.828
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-112.928	-278.428	-401.628	-503.828	-627.628	-766.828	-902.528

*gemäß vorl. Jahresergebnis 2020

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	294.903,60	264.500	316.900	316.900	316.900	316.900	316.900
	60110000 Grundsteuer A	23.908,93	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	60120000 Grundsteuer B	37.690,48	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	60130000 Gewerbesteuer	56.273,52	18.700	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	149.350,14	158.800	174.800	174.800	174.800	174.800	174.800
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.815,56	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	60320000 Hundesteuer	4.164,97	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	60340000 Zweitwohnungssteuer	3.700,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	308.667,38	278.300	330.500	330.500	330.500	330.500	330.500
	61111000 Schlüsselzuweisung	296.386,98	278.300	330.500	330.500	330.500	330.500	330.500
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.280,40	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.042,82	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	2.478,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	63229000 Sonstige Entgelte	35.564,26	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.877,91	18.600	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.877,91	18.600	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.574,55	34.200	31.200	27.500	7.400	900	900
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	30.166,14	33.700	30.300	26.600	6.500	0	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500	500
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8,41	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	400,00	0	400	400	400	400	400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.007,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	30,95	0	0	0	0	0	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4.551,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	425,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.791,14	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	425,00	0	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	12.915,14	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	66260000 Spenden	0,00	100	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	2.451,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**712.865,36**	**653.800**	**756.200**	**752.500**	**732.400**	**725.900**	**725.900**
10	– Personalauszahlungen	79.519,58	101.500	104.500	104.800	105.500	105.800	106.300
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	22.280,00	23.700	24.300	24.300	24.300	24.500	25.000
	70100003 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige f. Wahlen	235,00	0	0	300	0	0	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	44.534,49	60.700	62.600	62.600	63.000	63.000	63.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.615,37	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.526,45	12.700	13.000	13.000	13.500	13.600	13.600
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.245,79	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	82,48	900	900	900	900	900	900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.540,18	125.700	140.700	131.100	133.300	141.200	139.100
	72210000 Auszahlungen für Abfall	488,28	700	900	900	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	261,20	1.000	900	1.100	1.200	1.200	1.200
	72240000 Auszahlungen für Heizung	4.893,32	12.500	8.000	8.500	9.000	9.000	9.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	5.471,60	9.800	12.300	12.400	12.900	12.900	12.900
	72270000 Auszahlungen für Wasser	381,50	800	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.740,37	4.500	12.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.482,49	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	800,79	10.900	10.900	10.900	10.900	15.900	15.900
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	8.290,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	7.504,74	12.200	13.500	14.500	14.500	16.000	15.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	406,97	1.200	2.500	2.500	2.500	3.200	3.200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.851,79	3.300	3.400	3.400	3.400	3.600	3.600
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.265,59	7.900	8.300	4.400	4.400	4.700	4.700
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	792,00	600	600	600	500	500	500
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.650,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72490004 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel f. Wahlen	62,41	0	0	0	0	0	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausfall	338,36	400	2.600	600	600	800	800
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	0	0	0	0	0
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	1.806,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	37.155,56	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.498,62	7.200	8.800	8.200	9.300	9.300	8.200
	72920001 Aufwendungen für Baumpflege	18.397,40	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	507.036,79	527.100	603.500	610.200	609.400	609.400	608.100
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	178.296,52	166.000	206.100	212.800	212.000	212.000	212.000
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	3.135,24	0	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200	200
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.000,00	1.200	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	74310000 Gewerbesteuerumlage	7.319,14	1.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	207.773,06	241.200	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	1.250,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	108.262,79	109.400	123.700	123.600	123.600	123.600	123.600
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.598,50	200	200	100	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	237,71	200	200	100	0	0	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	111,50	0	0	0	0	0	0
	77940000 Sonstige Verlustübernahmen	3.176,86	0	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	72,43	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.980,08	15.000	25.800	13.000	13.000	13.700	13.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	800	800	800	1.000	1.000

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	600	600	600	600	600	600
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.224,14	1.700	8.500	2.000	2.000	2.500	2.500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,00	100	100	100	100	100	100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	208,37	100	4.100	0	0	0	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.700	1.900	100	100	100	100
	76251001 Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige f. Baumpflege	642,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76300000 Geschäftsauszahlungen	771,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76300005 Geschäftsaufwendungen f. Wahlen	0,00	100	100	100	100	100	100
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	8,43	200	200	200	200	200	200
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	949,40	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76411000 Gebäudeversicherungen	364,56	300	500	500	500	500	500
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.113,10	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	858,22	900	900	500	500	500	500
	76920000 Verfügungsmittel	65,00	300	300	300	300	300	300
	76930000 Repräsentationen	744,70	900	900	900	900	900	900
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**707.675,13**	**769.500**	**874.700**	**859.200**	**861.200**	**870.100**	**867.200**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**5.190,23**	**-115.700**	**-118.500**	**-106.700**	**-128.800**	**-144.200**	**-141.300**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.683,51	0	8.400	0	0	0	0
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	39.683,51	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	8.400	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.446,91	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	24.846,91	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	14.440,50	0	0	0	0	0	0
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	14.440,50	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	39.000	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	68810000 Einzahlung Infrsatrukturpausch ale § 23 FAG M-V	0,00	39.000	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**79.570,92**	**64.000**	**73.500**	**65.100**	**65.100**	**40.100**	**40.100**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	214.389,98	31.400	2.500	0	0	0	0
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	3.480,75	0	0	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	29.032,80	10.300	0	0	0	0	0
	78560717 Wasserfahrzeuge	3.149,00	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	8.006,67	18.700	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	2.400	2.500	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	170.720,76	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**214.389,98**	**31.400**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-134.819,06**	**32.600**	**71.000**	**65.100**	**65.100**	**40.100**	**40.100**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**-129.628,83**	**-83.100**	**-47.500**	**-41.600**	**-63.700**	**-104.100**	**-101.200**
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	4.022,29	4.100	4.200	3.200	0	0	0
	79253001 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins)	4.022,29	4.100	4.200	3.200	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**-4.022,29**	**-4.100**	**-4.200**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**1.821,50**	**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)**	**-131.829,62**	**-87.200**	**-51.700**	**-44.800**	**-63.700**	**-104.100**	**-101.200**
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.167,94	-119.800	-122.700	-109.900	-128.800	-144.200	-141.300
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *	115.138,67	116.306	-3.494	-126.194	-236.094	-364.894	-509.094
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	116.306,61	-3.494	-126.194	-236.094	-364.894	-509.094	-650.394
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0

*gemäß vorl. Jahresergebnis 2020

Übersicht Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	320.017,16	264.500	316.900	316.900	316.900	316.900	316.900
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	23.936,04	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	1.2 Grundsteuer B	39.033,32	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1.3 Gewerbesteuer	71.747,13	18.700	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	156.996,47	158.800	174.800	174.800	174.800	174.800	174.800
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.213,36	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	8.090,84	6.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	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	420.108,46	390.300	442.500	441.800	441.300	441.000	433.600
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	296.386,98	278.300	330.500	330.500	330.500	330.500	330.500
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.280,40	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	111.441,08	112.000	112.000	111.300	110.800	110.500	103.100
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	49.989,12	49.500	49.500	49.300	49.300	49.200	49.200
	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	40.780,81	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.208,31	9.200	9.200	9.000	9.000	8.900	8.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.816,53	18.600	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.816,53	18.600	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	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	27.570,81	34.200	31.200	27.500	7.400	900	900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.847,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	30,95	0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	4.817,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	19.470,97	13.400	18.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	2.500,00	0	5.000	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**861.821,01**	**775.000**	**882.400**	**872.800**	**852.200**	**845.300**	**837.900**
11	– Personalaufwendungen	79.770,99	101.500	104.500	104.800	105.500	105.800	106.300
	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	109.164,26	125.700	140.700	131.100	133.300	141.200	139.100
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	12.397,79	24.800	23.100	24.000	25.200	25.200	25.200
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	27.840,90	46.500	59.600	48.700	48.700	56.400	55.400
14	– Abschreibungen	153.112,47	171.600	172.000	156.900	155.900	155.500	146.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	499.046,04	527.100	603.500	610.200	609.400	609.400	608.100
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	176.577,02	173.400	213.800	220.600	219.800	219.800	219.800
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	5.183,13	1.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	209.023,10	242.500	261.300	261.300	261.300	261.300	260.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	108.262,79	109.400	123.700	123.600	123.600	123.600	123.600
	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	416,29	200	200	100	0	0	0
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	232,36	200	200	100	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	183,93	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	7.987,61	15.600	26.000	13.200	13.200	13.900	13.900
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**849.497,66**	**941.700**	**1.046.900**	**1.016.300**	**1.017.300**	**1.025.800**	**1.013.600**
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**12.323,35**	**-166.700**	**-164.500**	**-143.500**	**-165.100**	**-180.500**	**-175.700**
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.300	41.400	41.400	41.400	41.400	40.100
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	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)**	**12.323,35**	**-165.400**	**-123.100**	**-102.100**	**-123.700**	**-139.100**	**-135.600**
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-225.048,00	-212.725	-378.225	-501.425	-603.625	-727.425	-866.625
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-212.724,65	-378.125	-501.325	-603.525	-727.325	-866.525	-1.002.225

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse bis e einschließlich 2021	Ansätze einschließlich Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1140302201 Krokoschaufel für Kommunaltraktor											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
	1140302202 Rasentraktor											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	10.300	0	0	0	0	0	0	10.300
	5410002001 Stichweg Häuslereistraße											
	Einzahlungen			129.330,00	0	0	0	0	0	0	0	129.330
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410002201 Geschwindigkeitsmessanzeige											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400
	5410002301 Geschwindigkeitsanzeige 1 Stk.											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
				0,00							**0**	**0**
	Einzahlungen			**129.330,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.330**
	Auszahlungen			**0,00**	**14.200**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.700**
	Saldo			**129.330,00**	**-14.200**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.630**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
				Wesentlich	**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremien	114030 Bauhof	114050 Sonstige Zentrale Dienste
		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	30.300	30.300	0	0	0	0	30.300	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)**	**30.300**	**30.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.300**	**0**
11	– Personalaufwendungen	19.800	19.800	0	0	0	19.800	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	212.800	212.800	60.700	41.900	109.800	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	0	0	0	2.600	0	600
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**237.600**	**237.600**	**60.700**	**41.900**	**109.800**	**22.400**	**0**	**600**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-207.300**	**-207.300**	**-60.700**	**-41.900**	**-109.800**	**-22.400**	**30.300**	**-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)**	**-207.300**	**-207.300**	**-60.700**	**-41.900**	**-109.800**	**-22.400**	**30.300**	**-600**

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
				Wesentlich	**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremien	114030 Bauhof	114050 Sonstige Zentrale Dienste
		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	26.600	26.600	0	0	0	0	26.600	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)**	**26.600**	**26.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.600**	**0**
11	– Personalaufwendungen	20.100	20.100	0	0	0	19.800	0	300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	219.600	219.600	51.800	47.600	120.000	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	3.300	3.300	0	0	0	2.600	0	200
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**244.300**	**244.300**	**51.800**	**47.600**	**120.000**	**22.400**	**0**	**500**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-217.700**	**-217.700**	**-51.800**	**-47.600**	**-120.000**	**-22.400**	**26.600**	**-500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-217.700**	**-217.700**	**-51.800**	**-47.600**	**-120.000**	**-22.400**	**26.600**	**-500**

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	**Sonstig** 331000 Förderung von Trägern der	**Sonstig** 362000 Jugendarbeit					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**					
11	– Personalaufwendungen	0	0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	300					
14	– Abschreibungen	0	0	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	200	200					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	500	0	0					
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.500**	**200**	**500**					
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.500**	**-200**	**-500**					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.500**	**-200**	**-500**					

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	**Sonstig** 331000 Förderung von Trägern der	**Sonstig** 362000 Jugendarbeit					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**					
11	– Personalaufwendungen	0	0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	300					
14	– Abschreibungen	0	0	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	200	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	500	0	0					
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.500**	**200**	**300**					
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.500**	**-200**	**-300**					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.500**	**-200**	**-300**					

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
				Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremien	114030 Bauhof	114050 Sonstige Zentrale Dienste
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	19.800	19.800	0	0	0	19.800	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	212.800	212.800	60.700	41.900	109.800	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	0	0	0	2.600	0	600
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**237.600**	**237.600**	**60.700**	**41.900**	**109.800**	**22.400**	**0**	**600**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-237.600**	**-237.600**	**-60.700**	**-41.900**	**-109.800**	**-22.400**	**0**	**-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)**	**-237.600**	**-237.600**	**-60.700**	**-41.900**	**-109.800**	**-22.400**	**0**	**-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)**	**-237.600**	**-237.600**	**-60.700**	**-41.900**	**-109.800**	**-22.400**	**0**	**-600**

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
				Wesentlich	**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremien	114030 Bauhof	114050 Sonstige Zentrale Dienste
		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	20.100	20.100	0	0	0	19.800	0	300
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	219.600	219.600	51.800	47.600	120.000	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	3.300	3.300	0	0	0	2.600	0	200
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**244.300**	**244.300**	**51.800**	**47.600**	**120.000**	**22.400**	**0**	**500**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-244.300**	**-244.300**	**-51.800**	**-47.600**	**-120.000**	**-22.400**	**0**	**-500**
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)**	**-244.300**	**-244.300**	**-51.800**	**-47.600**	**-120.000**	**-22.400**	**0**	**-500**
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)**	**-244.300**	**-244.300**	**-51.800**	**-47.600**	**-120.000**	**-22.400**	**0**	**-500**

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	**Sonstig** 331000 Förderung von Trägern der	**Sonstig** 362000 Jugendarbeit					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0**	**0**	**0**					
10	– Personalauszahlungen	0	0	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	300					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	200	200					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	500	0	0					
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**1.500**	**200**	**500**					
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-1.500**	**-200**	**-500**					
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**					
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-1.500**	**-200**	**-500**					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**					
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**					
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-1.500**	**-200**	**-500**					

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	**Sonstig** 331000 Förderung von Trägern der	**Sonstig** 362000 Jugendarbeit					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0**	**0**	**0**					
10	– Personalauszahlungen	0	0	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	300					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	200	0					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	500	0	0					
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**1.500**	**200**	**300**					
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-1.500**	**-200**	**-300**					
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**					
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-1.500**	**-200**	**-300**					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**					
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**					
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-1.500**	**-200**	**-300**					

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

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

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
				Wesentlich	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabgaben	626000 Beteiligungen und Anteile		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	316.900	316.900	316.900	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330.500	330.500	330.500	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	4.500	4.500	0	0	0	4.500		
9	+ Sonstige Erträge	13.500	13.500	0	0	13.500	0		
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**665.400**	**665.400**	**647.400**	**0**	**13.500**	**4.500**		
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	389.700	389.700	389.700	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	200	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**389.900**	**389.900**	**389.700**	**200**	**0**	**0**		
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**275.500**	**275.500**	**257.700**	**-200**	**13.500**	**4.500**		
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)**	**275.500**	**275.500**	**257.700**	**-200**	**13.500**	**4.500**		

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
				Wesentlich	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabgaben	626000 Beteiligungen und Anteile		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	316.900	316.900	316.900	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330.500	330.500	330.500	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	4.500	4.500	0	0	0	4.500		
9	+ Sonstige Erträge	13.500	13.500	0	0	13.500	0		
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**665.400**	**665.400**	**647.400**	**0**	**13.500**	**4.500**		
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	389.600	389.600	389.600	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	100	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**389.700**	**389.700**	**389.600**	**100**	**0**	**0**		
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**275.700**	**275.700**	**257.800**	**-100**	**13.500**	**4.500**		
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)**	**275.700**	**275.700**	**257.800**	**-100**	**13.500**	**4.500**		

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

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

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
				Wesentlich	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabgaben	626000 Beteiligungen und Anteile		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	316.900	316.900	316.900	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	330.500	330.500	330.500	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	4.500	4.500	0	0	0	4.500		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.500	13.500	0	0	13.500	0		
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**665.400**	**665.400**	**647.400**	**0**	**13.500**	**4.500**		
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	389.700	389.700	389.700	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	0	200	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**389.900**	**389.900**	**389.700**	**200**	**0**	**0**		
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**275.500**	**275.500**	**257.700**	**-200**	**13.500**	**4.500**		
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)**	**275.500**	**275.500**	**257.700**	**-200**	**13.500**	**4.500**		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.400	8.400	8.400	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	40.100	40.100	40.100	0	0	0		
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**0**	**0**	**0**		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**0**	**0**	**0**		
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**324.000**	**324.000**	**306.200**	**-200**	**13.500**	**4.500**		

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
				Wesentlich	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabgaben	626000 Beteiligungen und Anteile		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	316.900	316.900	316.900	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	330.500	330.500	330.500	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	4.500	4.500	0	0	0	4.500		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.500	13.500	0	0	13.500	0		
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**665.400**	**665.400**	**647.400**	**0**	**13.500**	**4.500**		
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	389.600	389.600	389.600	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	100	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**389.700**	**389.700**	**389.600**	**100**	**0**	**0**		
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**275.700**	**275.700**	**257.800**	**-100**	**13.500**	**4.500**		
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)**	**275.700**	**275.700**	**257.800**	**-100**	**13.500**	**4.500**		
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	40.100	40.100	40.100	0	0	0		
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**40.100**	**40.100**	**40.100**	**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)**	**40.100**	**40.100**	**40.100**	**0**	**0**	**0**		
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**315.800**	**315.800**	**297.900**	**-100**	**13.500**	**4.500**		

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

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

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
				Wesentlich	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	126050 Feuerwehr	123000 Verkehrsangelegenheiten	424000 Freibäder	545000 Straßenreinigung, Winterdienst		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	900	0	400	500	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	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)**	**900**	**900**	**0**	**400**	**500**	**0**		
11	– Personalaufwendungen	7.100	7.100	7.100	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900	35.900	20.100	0	800	15.000		
14	– Abschreibungen	3.600	3.600	1.900	100	1.600	0		
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	11.900	11.900	11.900	0	0	0		
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**59.500**	**59.500**	**42.000**	**100**	**2.400**	**15.000**		
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-58.600**	**-58.600**	**-42.000**	**300**	**-1.900**	**-15.000**		
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)**	**-58.600**	**-58.600**	**-42.000**	**300**	**-1.900**	**-15.000**		

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
				Wesentlich	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	126050 Feuerwehr	123000 Verkehrsangelegenheiten	424000 Freibäder	545000 Straßenreinigung, Winterdienst		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	900	0	400	500	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	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)**	**900**	**900**	**0**	**400**	**500**	**0**		
11	– Personalaufwendungen	7.100	7.100	7.100	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	32.400	16.700	0	700	15.000		
14	– Abschreibungen	3.500	3.500	1.900	0	1.600	0		
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	5.400	5.400	5.400	0	0	0		
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**49.400**	**49.400**	**32.100**	**0**	**2.300**	**15.000**		
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-48.500**	**-48.500**	**-32.100**	**400**	**-1.800**	**-15.000**		
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)**	**-48.500**	**-48.500**	**-32.100**	**400**	**-1.800**	**-15.000**		

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

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

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
				Wesentlich	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	126050 Feuerwehr	123000 Verkehrsangelegenheiten	424000 Freibäder	545000 Straßenreinigung, Winterdienst		
		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	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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
10	– Personalauszahlungen	7.100	7.100	7.100	0	0	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900	35.900	20.100	0	800	15.000		
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	11.900	11.900	11.900	0	0	0		
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**55.900**	**55.900**	**40.100**	**0**	**800**	**15.000**		
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-55.900**	**-55.900**	**-40.100**	**0**	**-800**	**-15.000**		
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)**	**-55.900**	**-55.900**	**-40.100**	**0**	**-800**	**-15.000**		
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)**	**-55.900**	**-55.900**	**-40.100**	**0**	**-800**	**-15.000**		

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
				Wesentlich	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	126050 Feuerwehr	123000 Verkehrsangelegenheiten	424000 Freibäder	545000 Straßenreinigung, Winterdienst		
		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	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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
10	– Personalauszahlungen	7.100	7.100	7.100	0	0	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	32.400	16.700	0	700	15.000		
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	5.400	5.400	5.400	0	0	0		
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**45.900**	**45.900**	**30.200**	**0**	**700**	**15.000**		
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-45.900**	**-45.900**	**-30.200**	**0**	**-700**	**-15.000**		
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)**	**-45.900**	**-45.900**	**-30.200**	**0**	**-700**	**-15.000**		
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)**	**-45.900**	**-45.900**	**-30.200**	**0**	**-700**	**-15.000**		

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, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 538000 Abwasserbeseitigung, 114020 Liegenschaften, 424020 Sportlerheim,Sportplatz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
				Wesentlich	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraßen	573020 Dorfgemeinschaftshaus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	424020 Sportlerheim,Sportplatz	511000 Räumliche Planungs- und
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.100	111.100	109.400	0	0	1.700	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.500	49.500	9.200	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.300	19.300	0	200	19.000	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	0	0	0	0	400	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	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**185.800**	**185.800**	**118.600**	**200**	**24.000**	**1.700**	**500**	**0**
11	– Personalaufwendungen	77.600	77.600	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.700	102.700	30.000	5.900	0	200	6.100	0
14	– Abschreibungen	168.100	168.100	155.200	1.200	0	2.500	0	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	10.400	10.400	3.400	500	4.000	0	300	100
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**358.800**	**358.800**	**188.600**	**7.600**	**4.000**	**2.700**	**6.400**	**100**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-173.000**	**-173.000**	**-70.000**	**-7.400**	**20.000**	**-1.000**	**-5.900**	**-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)**	**-173.000**	**-173.000**	**-70.000**	**-7.400**	**20.000**	**-1.000**	**-5.900**	**-100**

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
				Wesentlich	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraßen	573020 Dorfgemeinschaftshaus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	424020 Sportlerheim,Sportplatz	511000 Räumliche Planungs- und
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.400	110.400	108.700	0	0	1.700	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.300	49.300	9.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.300	19.300	0	200	19.000	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	0	0	0	0	400	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)**	**179.900**	**179.900**	**117.700**	**200**	**19.000**	**1.700**	**500**	**0**
11	– Personalaufwendungen	77.600	77.600	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.200	97.200	31.000	6.000	0	200	6.300	0
14	– Abschreibungen	153.100	153.100	140.400	1.200	0	2.500	0	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	4.500	4.500	1.600	500	0	0	300	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**332.400**	**332.400**	**173.000**	**7.700**	**0**	**2.700**	**6.600**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-152.500**	**-152.500**	**-55.300**	**-7.500**	**19.000**	**-1.000**	**-6.100**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-152.500**	**-152.500**	**-55.300**	**-7.500**	**19.000**	**-1.000**	**-6.100**	**0**

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 114030 Bauhof	**Sonstig** 538000 Abwasserbeseitigung	**Sonstig** 545000 Straßenreinigung, Winterdienst	**Sonstig** 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	0	37.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0				
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**500**	**2.800**	**0**	**37.500**				
11	– Personalaufwendungen	77.600	0	0	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	0	0	39.400				
14	– Abschreibungen	8.100	0	1.100	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	2.100	0	0	0				
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**108.900**	**0**	**1.100**	**39.400**				
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-108.400**	**2.800**	**-1.100**	**-1.900**				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-108.400**	**2.800**	**-1.100**	**-1.900**				

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 114030 Bauhof	**Sonstig** 538000 Abwasserbeseitigung	**Sonstig** 545000 Straßenreinigung, Winterdienst	**Sonstig** 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	0	37.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0				
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**500**	**2.800**	**0**	**37.500**				
11	– Personalaufwendungen	77.600	0	0	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	0	0	39.400				
14	– Abschreibungen	7.900	0	1.100	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	2.100	0	0	0				
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**101.900**	**0**	**1.100**	**39.400**				
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-101.400**	**2.800**	**-1.100**	**-1.900**				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-101.400**	**2.800**	**-1.100**	**-1.900**				

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
				Wesentlich	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraßen	573020 Dorfgemeinschaftshaus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	424020 Sportlerheim,Sportplatz	511000 Räumliche Planungs- und
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.300	40.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.300	19.300	0	200	19.000	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.200	31.200	0	0	0	0	400	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)**	**90.800**	**90.800**	**0**	**200**	**19.000**	**0**	**500**	**0**
10	– Personalauszahlungen	77.600	77.600	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.700	102.700	30.000	5.900	0	200	6.100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.100	10.100	3.400	500	4.000	0	0	100
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**190.400**	**190.400**	**33.400**	**6.400**	**4.000**	**200**	**6.100**	**100**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-99.600**	**-99.600**	**-33.400**	**-6.200**	**15.000**	**-200**	**-5.600**	**-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)**	**-99.600**	**-99.600**	**-33.400**	**-6.200**	**15.000**	**-200**	**-5.600**	**-100**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.000	25.000	25.000	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)**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**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)**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-74.600**	**-74.600**	**-8.400**	**-6.200**	**15.000**	**-200**	**-5.600**	**-100**

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
				Wesentlich	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraßen	573020 Dorfgemeinschaftshaus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	424020 Sportlerheim,Sportplatz	511000 Räumliche Planungs- und
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.300	40.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.300	19.300	0	200	19.000	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500	27.500	0	0	0	0	400	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)**	**87.100**	**87.100**	**0**	**200**	**19.000**	**0**	**500**	**0**
10	– Personalauszahlungen	77.600	77.600	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.200	97.200	31.000	6.000	0	200	6.300	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.200	4.200	1.600	500	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**179.000**	**179.000**	**32.600**	**6.500**	**0**	**200**	**6.300**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-91.900**	**-91.900**	**-32.600**	**-6.300**	**19.000**	**-200**	**-5.800**	**0**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-91.900**	**-91.900**	**-32.600**	**-6.300**	**19.000**	**-200**	**-5.800**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.000	25.000	25.000	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)**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**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)**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-66.900**	**-66.900**	**-7.600**	**-6.300**	**19.000**	**-200**	**-5.800**	**0**

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 114030 Bauhof	**Sonstig** 538000 Abwasserbeseitigung	**Sonstig** 545000 Straßenreinigung, Winterdienst	**Sonstig** 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	0	37.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.800	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**30.800**	**2.800**	**0**	**37.500**				
10	– Personalauszahlungen	77.600	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	0	0	39.400				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.100	0	0	0				
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**100.800**	**0**	**0**	**39.400**				
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-70.000**	**2.800**	**0**	**-1.900**				
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**				
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-70.000**	**2.800**	**0**	**-1.900**				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-70.000**	**2.800**	**0**	**-1.900**				

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 114030 Bauhof	**Sonstig** 538000 Abwasserbeseitigung	**Sonstig** 545000 Straßenreinigung, Winterdienst	**Sonstig** 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	0	37.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.100	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**27.100**	**2.800**	**0**	**37.500**				
10	– Personalauszahlungen	77.600	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	0	0	39.400				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.100	0	0	0				
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**94.000**	**0**	**0**	**39.400**				
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-66.900**	**2.800**	**0**	**-1.900**				
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**				
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-66.900**	**2.800**	**0**	**-1.900**				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-66.900**	**2.800**	**0**	**-1.900**				

Stellenplan

Gemeinde Kloster Tempzin

Stellplan zum Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht
Übersicht Teilhaushalt
Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Stellplanübersicht

Beschäf	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1 2 2Ü 3 4 5 6	1,8205	1,8205
	Summe	**1,8205**	**1,8205**

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	0,8101	3	0,8101	3	0,8205	3	
2	Gemeindearbeiter	1,0000	3	1,0000	3	1,0000	3	90 % Lohnkostenförderung
	Gesamt	**1,8101**		**1,8101**		**1,8205**		

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Produktbereich Produkt	Bezeichnung	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG1	Summe VzÄ	Anzahl Personen
	Gemeindearbeiter							1,8205			1,8205	2
	Summe 2023							1,8205			1,8205	2
	Summe 2022							1,8101			1,8101	2
	mehr							0,0104			0,0104	
	weniger											

Gemeinde Kloster Tempzin

Stellplan zum Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht
Übersicht Teilhaushalt
Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Stellplanübersicht

Beschäf	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1 2 2Ü 3 4 5 6	1,8205	1,8205
	Summe	**1,8205**	**1,8205**

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	0,8205	3	0,8205	3	0,8205	3	
2	Gemeindearbeiter	1,0000	3	1,0000	3	1,0000	3	90 % Lohnkostenförderung
	Gesamt	**1,8205**		**1,8205**		**1,8205**		

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Produktbereich Produkt	Bezeichnung	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG1	Summe VzÄ	Anzahl Personen
	Gemeindearbeiter							1,8205			1,8205	2
	Summe 2023							1,8205			1,8205	2
	Summe 2022							1,8205			1,8205	2
	mehr							0,0000			0,0000	
	weniger											

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
2023						
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	7.296,73	a) 4.200 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	3.097	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	**7.296,73**			**3.097**	

2024						
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.097	a) 3.200 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	-103	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	**3.097**			**-103**	

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	256.544,83	124.715	37.516	0	0	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	14.184	58.984	122.684	226.784
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	**256.544,83**	**124.715**	**37.516**	**-14.184**	**-58.984**	**-122.684**	**-226.784**
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	115.138,67	116.306	-3.494	-126.194	-236.094	-364.894	-509.094
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)	1.167,94	-119.800,00	-122.700,00	-109.900,00	-128.800,00	-144.200,00	-141.300,00
7	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	116.306,61	-3.494	-126.194	-236.094	-364.894	-509.094	-650.394
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	135.530,85	712	33.312	104.312	169.412	234.512	274.612
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)	-134.819,06	32.600	71.000	65.100	65.100	40.100	40.100
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	711,79	33.312	104.312	169.412	234.512	274.612	314.712
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.875,31	7.697	7.697	7.697	7.697	7.697	7.697
14	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	1.821,50	0	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.696,81	7.697	7.697	7.697	7.697	7.697	7.697
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	**124.715,21**	**37.516**	**-14.184**	**-58.984**	**-122.684**	**-226.784**	**-327.984**

Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit

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

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 550

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-278.428,00 €	
Jahresergebnis	-123.200,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-401.628,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	84,3%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-3.494,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-122.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-126.194,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	86,5%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-902.528,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.640,96 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-650.394,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.182,53 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.594.481,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.089.681,00 €	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 Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	20,70 €	
Zinsquote	0%	
Tilgungsquote	36,9%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	2,7 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	63,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	295,44 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,1%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	26,55 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,7%	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2020 - 2022 sind in Bearbeitung. 2020 wird demnächst geprüft.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-165
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	