BV-244-2023
Beschlussvorlage
öffentlich

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

Organisationseinheit:	*Datum*
Amt für Finanzen	30.03.2023
Bearbeitung:	*Verantwortlich:*
Christin Nordhaus	Ohms, Jessica

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

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

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

Finanzielle Auswirkungen

Ja	X
Nein	

ÜPL	
APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	
Deckungsvorschlag:	

Anlage/n

1	Haushaltssatzung und Haushaltsplan (öffentlich)

Haushaltssatzung

&

Haushaltsplan

der Gemeinde Borkow

für die Haushaltsjahre

2023 & 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Gemeinde Borkow	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 Borkow 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	701.100 EUR	681.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	827.300 EUR	805.800 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-92.100 EUR	-90.300 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	569.500 EUR	565.300 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1] von	691.700 EUR	669.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-122.200 EUR	-104.400 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	72.100 EUR	57.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	13.500 EUR	0 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	58.600 EUR	57.100 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 56.000 EUR in 2023
56.000 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:

1. Grundsteuer	**2023**	**2024**
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	330 v. H.	330 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 1,1178 (**2023**) und 1,1178 (**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 0008 Wohnungswirtschaft - Aufwand
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 SG Zentrale Dienste - Aufwand
- DK 0020 TH1 Schule, Kultur, Soziales - Aufwand
- DK 0021 Schule und soziale Einrichtungen Investitionen
- DK 0030 TH2 Zentrale Finanzdienstleistungen - Aufwand

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

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

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

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

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

- DK 0031 611000.40130000 und 611000.54310000/612000.57910000

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

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

Gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 EUR für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

7.5 Übertragbarkeit
Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes werden für übertragbar erklärt, soweit hinsichtlich der Ansätze im laufenden Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Darüber hinaus können Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen durch Haushaltsvermerk für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden ohne Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr. Im Übrigen gelten die Festlegungen in der GemHVO-Doppik § 15.

Borkow, den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Nachrichtliche Angaben:

		2023	**2024**
1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	113.948 EUR	23.648 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	144.336 EUR	39.936 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.391.151 EUR	1.298.451 EUR

Vorbericht

Vorbericht
zum Doppelhaushalt der Gemeinde Borkow
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 14
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 15
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse 15
2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum 15
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum 18
3.1. Entwicklung der 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 Sach-und Dienstleistungsaufwendungen 20
6.4. Besondere Aufwendungen 2023/2024 inkl. Nutzung Infrastrukturpauschale 20
7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 2023/2024 des Amtes Sternberger Seenlandschaft
- Entwurf über den Doppelhaushalt 2023/2024 des Schulverbandes Sternberg

Die Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt 2023 weist nach Rücklagenentnahme einen negativen Saldo in Höhe von -92.100 € aus und ist damit nicht ausgeglichen. Aufgrund positiver Vorträge ist der Haushaltsausgleich jedoch gegeben. Der Ergebnishaushalt 2024 weist nach Rücklagenentnahme ebenfalls einen negativen Saldo in Höhe von -90.300 € aus und ist damit auch nicht ausgeglichen. Aufgrund positiver Vorträge ist der Haushaltsausgleich jedoch gegeben.

lm geplanten Finanzhaushalt 2023 wird ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von -122.200 €, sowie im geplanten Finanzhaushalt 2024 ein negativer Saldo in Höhe von -104.400 €, ausgewiesen. Eine ordentliche Tilgung ist in 2023 in Höhe von 15.800 € und im Jahr 2024 in Höhe von 16.400 € zu finanzieren. Aufgrund vorzutragender positiven Beträge aus Haushaltsvorjahren wird nach den Unterlagen der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i. V. m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO - Doppik erforderliche Haushaltsausgleich sowohl 2023 wie auch 2024 gleichwohl erreicht.

Der Haushaltsausgleich ist sowohl im Ergebnishaushalt wie auch im Finanzhaushalt nur bis 2024 darstellbar.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 56.000 € ausgewiesen und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der laufenden Einzahlungen nicht erreicht.

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)
Veranschlagung von folgenden Investitionen:

- Errichtung Spielplatz
- Straßenbeleuchtung nach Schlowe

Der Investitionsplan sieht für beide Haushaltsjahre keine Einzahlungen vor. Auszahlungen sind im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 13.500 € und 2024 in Höhe von 0 € geplant.

Die Infrastrukturpauschale für die Gemeinde Borkow beträgt 2023 und 2024 jeweils 31.700 €. Außerdem erhält die Gemeinde einen jährlichen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge vom Land in Höhe von 25.400 €.

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	330	330	330	330	330	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 Kreis- und Altfehlbetragsumlage

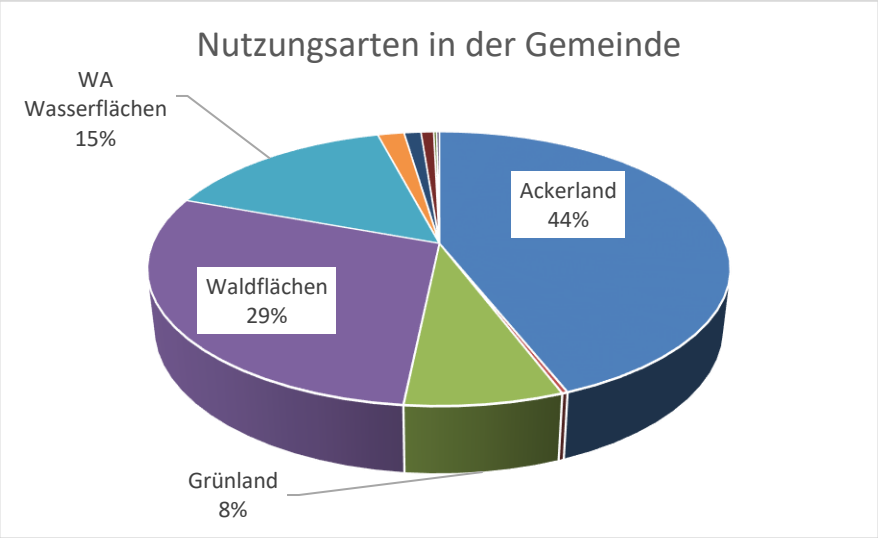
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
KU	40,80 %	39,90 %	39,90 %	39,90 %	42,50 %	42,50 %
AFU	2.354 €	2.354 €	2.354 €	2.354 €	2.354 €	2.354 €

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.

Die Altfehlbetragsumlage ist gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zu zahlen. Die Gemeindevertretung Borkow hat beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 14 Raten a 2.353,92 € zinslos zu zahlen. (bis einschl. 2026)

1.2. Größe Gemeindegebiet

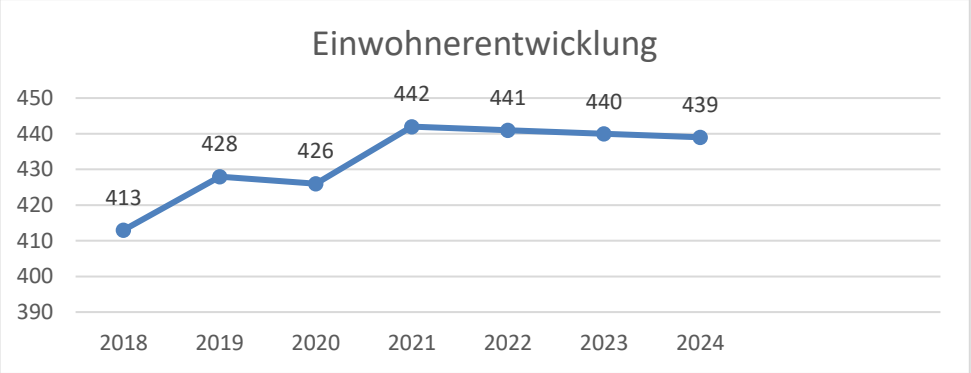
Die Gesamtfläche der Gemeinde Borkow mit der Gemarkung Borkow, Rothen, Schlowe und Woserin beträgt 2.810,68 ha.



Die Gewässerlänge beträgt 24,51 km und die Gewässerdichte beträgt 8,72 qm/ha.

1.3. Entwicklung der Einwohnerzahl

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
413	428	426	442	441	440	439



1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen

- Kommunalen Schadensausgleich
- Städte- und Gemeindetag
- Zweckverband Anteilseigener WEMAG
- Wasser- und Bodenverband „Mildenitz-Lübzer Elde“
- Wasser- und Abwasserzweckverband
- Sternberger Wohnungsgesellschaft mBH
- Schulverband

Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG
Bilanzieller Wert per 31.12.2011 30.813,44 €

Mitglied des WAZ
Bilanzieller Wert per 31.12.2011 279.968,78 €

<u>Beteiligungen</u>

Sternberger Wohnungsbaugesellschaft
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 954.200 €
Stammeinlage der Gemeinde 33.500 €

<u>Die Gemeinde ist Eigentümerin folgende Einrichtungen:</u>

126050 Feuerwehrgerätehaus
553000 Feierhalle
573020 Dorfgemeinschaftshaus

1.5 Schulen, Hort, Kindertagesstätten

Schulen

Die Gemeinde ist Mitglied des Schulverbandes Sternberg. Der Schulverband finanziert sich über die Erhebung von Schulverbandsumlagen.

Für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Gemeinde Schulkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz und für Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, Gebühren entsprechend dem Kindertagesförderungsgesetz (KiföG).

Die Schulkinder der Gemeinde Borkow besuchen folgende Schulen:

Schuljahr	SV Sternberg	GS Dabel	KGS Sternberg	Sonstige	Gesamt
2015/16	3	15		6	**24**
2016/17	1	13	14	6	**34**
2017/18	1	12	13	2	**28**
2018/19	2	8	13	4	**27**
2019/20	1	15	20	1	**37**
2020/21	2	13	21	0	**36**
2021/22	2	13	20	0	**35**
2022/23	4	17	14	0	**35**
2023/24	4	16	11	0	**31**

Kindertagesstätten

Die Kinder der Gemeinde Borkow besuchen folgende Kindertagesstätten:

	ASB			**Diakonie Kloster Dobbertin**			**Sonstige**	**Gesamt**
	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort		
2018	2	5	1	4	5	5	4	**26**
2019	3	6	1	4	5	3	11	**33**
2020								**29**
2021								**35**
2022								**36**
2023								**39**
2024								**38**

Auf der Grundlage des neuen Kindertagesförderungsgesetzes –KiföG M-V vom 4. September 2019 wurden die Zahlungsmodalitäten für die Gemeindeanteile seit 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 Borkow hatte nach der Stichtagsermittlung im März 2022 33 Kinder, durchschnittlich im Jahr jedoch 36 Kinder. 3 Kinder werden voraussichtlich 2023 in Kita's aufgenommen.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

	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	637.551	614.888	595.859	705.400	701.100	681.400	673.200	663.400	660.000
Aufwendungen	577.568	611.942	497.898	733.900	827.300	805.800	801.500	808.300	803.500
Jahresergebnis	59.983	2.947	97.961	-28.500	-126.200	-124.400	-128.300	-144.900	-143.500
Einschl.									
Aufl. Sonderposten	111.066	116.387	109.700	107.900	114.100	113.600	113.100	112.400	109.000
Abzgl. Abschreibungen	168.005	162.560	145.800	142.600	152.600	152.000	151.000	149.800	147.800
Saldo	-56.939	-46.173	-36.100	-34.700	-38.500	-38.400	-37.900	-37.400	-38.800
Entnahme aus der allg. KR	2.354	2.354	2.354	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
Entnahme aus der KR f.inv.SZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der ISP	0	11.000	16.000	0	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme FAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	**62.337**	**16.301**	**116.315**	**-26.100**	**-92.100**	**-90.300**	**-94.200**	**-110.800**	**-111.800**
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	37.195	99.532	115.833	232.148	206.048	113.948	23.648	-70.552	-181.352
Ergebnis	**99.532**	**115.833**	**232.148**	**206.048**	**113.948**	**23.648**	**-70.552**	**-181.352**	**-293.152**

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Ergebnis in Höhe von -293.152 €.

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 188.001 € aus. Dieser wird in das folgende Haushaltjahr übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Fehlbetrag von voraussichtlich -283.864 €.

Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	1.NHH Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Nr. 38)	168.362	188.001	221.798	293.136	266.536	144.336	39.936	-68.464	-177.064
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	33.391	48.026	86.061	-11.300	-106.400	-88.000	-91.600	-108.600	-106.800
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	13.752	14.229	14.723	15.300	15.800	16.400	16.800	0	0
Haushalsausgleich Finanzhaushalt	**188.001**	**221.798**	**293.136**	**266.536**	**144.336**	**39.936**	**-68.464**	**-177.064**	**-283.864**

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

Die liquiden Mittel der Gemeinde betragen im vorläufigen Jahresabschluss 2021: 149.997,18 €

Der Haushaltsausgleich ist in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 gegeben. Die ausgewiesenen Beträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf -283.864 €. Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2027 auf 18.660 €.

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)	149.997,18	305.860	332.860	269.260	221.960	170.660	93.760
2	-	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	**149.997,18**	**305.860**	**332.860**	**269.260**	**221.960**	**170.660**	**93.760**
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	221.798	293.136	266.536	144.336	39.936	-68.464	-177.064
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)	71.338	-26.600	-122.200	-104.400	-108.400	-108.600	-106.800
7	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	293.136	266.536	144.336	39.936	-68.464	-177.064	-283.864
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-72.566	-6.263	47.337	105.937	163.037	220.137	251.837
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)	66.303	53.600	58.600	57.100	57.100	31.700	31.700
11		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-6.263	47.337	105.937	163.037	220.137	251.837	283.537
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	789	18.987	18.987	18.987	18.987	18.987	18.987
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)	18.198	0	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	18.987	18.987	18.987	18.987	18.987	18.987	18.987
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	**305.860**	**332.860**	**269.260**	**221.960**	**170.660**	**93.760**	**18.660**

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**				1.426.244		19.161				
	4. Haushaltsvorjahr		99.532	Z:	0	Z:	15.725	0	0		
		2019		E:	240.049	E:	0	0	0		
				B:	1.186.195	B:	34.886	0	0	1.320.613	3.085,54
	3. Haushaltsvorjahr		115.833	Z:	0	Z:	30.241	0	0		
		2020		E:	2.354	E:	11.000	0	0		
				B:	1.183.841	B:	54.127	0	0	1.353.801	3.177,94
	2. Haushaltsvorjahr		232.148	Z:	0	Z:	31.309	0	0		
		2021		E:	2.354	E:	16.000	0	0		
				B:	1.181.487	B:	69.436	0	0	1.483.070	3.355,36
	1. Haushaltsvorjahr		206.048	Z:	0	Z:	31.035	0	0		
		2022		E:	2.354	E:	0	0	0		
				B:	1.179.133	B:	100.470	0	0	1.485.651	3.368,82
2.1.	**Bestand zum Ende des Haushaltsjahres**	**2023**	**113.948**	**Z:**	**0**	**Z:**	**31.700**	**0**	**0**		
				E:	**2.400**	**E:**	**31.700**	**0**	**0**		
				B:	**1.176.733**	**B:**	**100.470**	**0**	**0**	**1.391.151**	**3.161,71**
2.2.	**Bestand zum Ende des Haushaltsjahres**	**2024**	**23.648**	**Z:**	**0**	**Z:**	**31.700**	**0**	**0**		
				E:	**2.400**	**E:**	**31.700**	**0**	**0**		
				B:	**1.174.333**	**B:**	**100.470**	**0**	**0**	**1.298.451**	**2.957,75**
3.	**Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres**										
	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-70.552	Z:	0	Z:	31.700	0	0		
				E:	2.400	E:	31.700	0	0		
				B:	1.171.933	B:	100.470	0	0	1.201.851	
	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-181.352	Z:	0	Z:	31.700	0	0		
				E:	2.400	E:	31.700	0	0		
				B:	1.169.533	B:	100.470	0	0	1.088.651	
	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-293.152	Z:	0	Z:	31.700	0	0		
				E:	0	E:	31.700	0	0		
				B:	1.169.533	B:	100.470	0	0	976.851	
4.	**Bestand zum Ende des Finanzplanungs-zeitraumes**				**1.169.533**		**100.470**	**0**	**0**	**976.851**	

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich im Jahresabschluss 2020 1.353.801 €

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verringert sich das Eigenkapital auf 976.851 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Stadt der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

lfd. Nr.			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.
		Jahr			(in €)				(in €)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**									
	4. Haushaltsvorjahr	2019	19.161	15.725	0	34.886	0	0	0	0
	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	34.886	0	0	34.886	0	30.241	11.000	19.241
	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	34.886	0	0	34.886	19.241	31.309	16.000	34.550
	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	34.886	0	0	34.886	34.550	31.035	0	65.584
2.	**Entwicklung im Haushaltsjahr**									
	Planungsjahr	2023	34.886	0	0	34.886	65.584	31.700	31.700	65.584
	Planungsjahr	2024	34.886	0	0	34.886	65.584	31.700	31.700	65.584
3.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**									
	1. Haushaltsfolgejahr	2025	34.886	0	0	34.886	65.584	31.700	31.700	65.584
	2. Haushaltsfolgejahr	2026	34.886	0	0	34.886	65.584	31.700	31.700	65.584
	3. Haushaltsfolgejahr	2027	34.886	0	0	34.886	65.584	31.700	31.700	65.584

4. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2023 und 2024 nicht an.

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Stand: Januar 2023

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DKB 6700121400									
Zinsen (3,44)	3.556,45	3.079,32	2.585,64	2.074,83	1.546,30	999,42	433,58	0,00	0,00
Tilgung	13.751,71	14.228,84	14.722,52	15.233,33	15.761,86	16.308,74	16.786,85	0,00	0,00
Stand	93.042,14	78.813,30	64.909,78	48.857,45	33.095,59	16.786,85	0,00	0,00	0,00
Gesamtzinsen	**3.556,45**	**3.079,32**	**2.585,64**	**2.074,83**	**1.546,30**	**999,42**	**433,58**	**0,00**	**0,00**
Gesamttilgung	**13.751,71**	**14.228,84**	**14.722,52**	**15.233,33**	**15.761,86**	**16.308,74**	**16.786,85**	**0,00**	**0,00**
Stand Gesamt	**93.042,14**	**78.813,30**	**64.909,78**	**48.857,45**	**33.095,59**	**16.786,85**	**0,00**	**0,00**	**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	14.814	14.853	16.792	14.800	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Grundsteuer B	40120000	38.881	39.276	40.765	39.200	39.200	40.000	40.000	40.000	40.000
Gewerbesteuer	40130000	27.026	6.882	22.628	12.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	93.253	89.802	116.447	117.800	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600
Umsatzsteueranteile	40220000	2.531	2.776	5.361	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Hundesteuer	40320000	3.911	4.012	3.927	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Zweitwohnungssteuer	40340000	14.805	10.103	11.625	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Familienausgleich	40521000	21.873	0	0	0	0	0	0	0	0
Allg.Schlüsselzuweisungen	41111000	165.019	244.508	265.349	294.100	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500
Summe Erträge		**382.112**	**412.211**	**482.893**	**497.800**	**495.100**	**495.900**	**495.900**	**495.900**	**495.900**
Gewerbest.-Umlage	54310000	2.363	580	2.112	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kreisumlage	54421000	134.374	151.210	163.656	186.500	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800
Altfehlbetragsumlage	54421100	2.354	2.354	2.354	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
Amtsumlage	54422000	67.538	71.081	85.275	78.400	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
Summe Aufwendungen		**206.628**	**225.225**	**253.396**	**268.500**	**308.000**	**308.000**	**308.000**	**308.000**	**305.600**
Überschuss 1		**175.484**	**186.986**	**229.496**	**229.300**	**187.100**	**187.900**	**187.900**	**187.900**	**190.300**
Abzüglich:										
Schulumlage/Beiträge GS[1]		25.819	30.868	27.827	32.600	41.400	45.000	45.000	45.000	45.000
Schulumlage/Beiträge RS[2]		16.646	27.983	25.100	32.000	16.800	21.000	21.000	21.000	21.000
Zuweisungen für Kita[3]		6.477	51.370	64.458	74.500	83.300	91.200	91.200	95.000	95.000
Zwischensumme:		*48.942*	*110.221*	*117.385*	*139.100*	*141.500*	*157.200*	*157.200*	*161.000*	*161.000*
Überschuss 2		**126.542**	**76.765**	**112.111**	**90.200**	**45.600**	**30.700**	**30.700**	**26.900**	**29.300**
Nachrichtlich:										
Investive allg. SZ	20120000	34.886	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	68130000, 68810000	0	30.241	31.309	13.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge[4]		0	25.486	25.469	25.400	25.400	25.400	25.400	0	0

Produktkonten lauten wie folgt:

[1] Schulumlage/Beiträge GS 211020.52544000 + 211020.54143000
[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	7.326	13.174	13.035	13.200	14.300	14.300	14.300	14.400	14.900
Bauhof	114030	1.664	10.030	24.138	24.100	26.900	27.200	27.300	26.900	27.200
Freiwillige Feuerwehr	126050	2.768	4.678	4.695	5.000	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
Dorfgemeinschaftshaus	573020	1.993	1.622	1.671	1.700	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
Feierhalle	553060	2.752	2.413	2.472	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
Gesamt Personalaufwendungen		**16.504**	**31.917**	**46.011**	**46.700**	**51.500**	**51.900**	**52.300**	**52.500**	**53.400**
Gesamtaufwendungen		**577.568**	**449.100**	**497.898**	**733.900**	**827.300**	**805.800**	**801.500**	**808.300**	**803.500**
% zu Gesamtaufwendungen		3 %	7 %	9 %	6 %	6 %	6 %	7 %	7 %	7 %

Der Stellenplan für beide Haushaltsjahre sieht eine VzÄ in Höhe von 1,1178 vor. Die wöchentliche Arbeitszeit ist seit 2023 tariflich von 39,5 auf 39 Stunden reduziert wurde.

6.3. Wesentliche Sach-und Dienstleistungsaufwendungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Ergebnis	Vorl. IST	Vorl. IST	Plan NHH	Plan	Plan
114030		**Bauhof**	**30**	**2.998**	**1.041**	**4.300**	**5.000**	**4.500**
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	0	180	663	800	1.500	1.500
	52370000	Unterhaltung BGA	0	100	312	1.000	1.000	1.000
126050		**Feuerwehr**	**3.164**	**4.342**	**7.248**	**8.700**	**22.700**	**12.900**
	52260000	Strom	1.282	1.238	1.916	1.700	2.600	2.600
	52310000	Unterhaltung	8	0	0	1.000	1.000	1.000
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	623	304	1.406	1.500	7.000	2.500
281000		**Heimatpflege**	**90**	**0**	**0**	**300**	**1.000**	**1.000**
541000		**Gemeindestraßen**	**15.652**	**26.448**	**26.323**	**57.000**	**47.000**	**43.000**
	52260000	Strom	5.185	3.658	4.715	9.000	9.000	10.000
	52330000	Unterhaltung Straßen	5.140	215	8.889	10.000	10.000	10.000
	52339000	Unterhaltung Beleuchtung	1.550	973	679	2.000	2.000	2.000
	52920000	Bewirtschaftungsaufwendungen	560	4.784	3.300	5.000	5.000	5.000
	52920001	Baumpflege	2.856	16.559	8.556	30.000	20.000	15.000
545000		**Winterdienst / Straßenreinigung**	**3.268**	**1.255**	**10.292**	**5.800**	**10.000**	**10.000**
552000		**Wasser- und Bodenv.**	**18.814**	**21.134**	**21.591**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
553060		**Feierhalle / Friedhof**	**2.294**	**1.326**	**1.068**	**4.200**	**9.400**	**8.200**
	52310000	Unterhaltung	668	51	24	400	4.500	4.000
573020		**Dorfgemeinschaftshaus**	**4.151**	**3.658**	**3.028**	**7.600**	**8.100**	**8.800**
	52260000	Strom	3.505	2.116	2.889	5.200	5.500	5.600
	52310000	Unterhaltung	187	1.184	-329	1.000	1.000	1.500
		Gesamt:	**47.463**	**61.161**	**70.591**	**109.800**	**125.100**	**110.300**
		Gesamtaufwendungen:	**577.568**	**449.100**	**497.898**	**733.900**	**827.300**	**805.800**
		Aufwendungen in Prozent:	**8 %**	**14 %**	**14 %**	**15 %**	**15 %**	**14 %**

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

	2023	2024	Bemerkungen
zusätzl. Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr wegen Fahrzeugausfall MTW	3.000 €		
Ausstattung Löschfahrzeug mit Wassertankheizung	2.500 €		Infrastrukturpauschale
Zusatzausstattung TSF-W 1000	1.000 €		Infrastrukturpauschale
Sanitäterausstattung	3.500 €		Infrastrukturpauschale
Erhöhter Verdienstausfallaufwand für Gerätewart-Ausbildung	800 €		
Zuschuss Feuerwehr	1.000 €		Infrastrukturpauschale
Sanitäterausbildung	1.500 €		Infrastrukturpauschale
zusätzliche Mittel f. Tagesdienstkleidung - Jubiläum		2.500 €	Infrastrukturpauschale
Anschaffung Schutzausrüstung für aktive Mitglieder, Jugendfeuerwehr	4.500 €	2.000 €	Infrastrukturpauschale
Baumgutachten etc.	1.500 €	1.500 €	
Baumpflegemaßnahmen	20.000 €	15.000 €	Infrastrukturpauschale
Preiserhöhung Winterdienst Streugut	3.000 €	3.000 €	
Unterhaltung der Straßenreinigungs- und Winterdienstmaschinen	2.000 €	2.000 €	
Kostenerstattung an Dienstleister Straßenreinigung und Winterdienst	5.000 €	5.000 €	
Unterhaltung Friedhof - neue Bänke, Schaukasten		1.500 €	Infrastrukturpauschale
Friedhof Trauerhalle Malerarbeiten und Fenster	2.000 €	1.000 €	Infrastrukturpauschale
Friedhof Trauerhalle Sanierung Putzschäden an der Außenfassade		1.000 €	Infrastrukturpauschale
Friedhof Überdachung Trauerhalle	2.000 €		Infrastrukturpauschale
Baumpflegemaßnahmen Friedhof	1.000 €	1.000 €	Infrastrukturpauschale
Erhöhte Fahrzeugunterhaltung Bauhof (Kraftstoff- und Rerarаturkosten)	1.500 €	1.500 €	
Planungskosten Dorfgemeinschaftshaus	20.000 €		Infrastrukturpauschale

7. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

- mit Investitions-Nr. 3660002301 Errichtung Spielplatz; Ansatz: 3.500 €

Um die Sicherheit auf dem Spielplatz in Borkow herzustellen muss ein Kiesaustausch am Klettergerüst und Spinnennetz erfolgen. Außerdem soll ein Volleyballplatz 12 m x 18 m angelegt werden.

- mit Investitions-Nr. 5410002301 Straßenbeeuchtung in Schlowe; Ansatz 10.000 €

Im Zuge der Sicherheit der Bevölkerung sollen von Borkow Richtung Schlowe 3 bis 4 Straßenlampen aufgestellt werden.

8. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“

Produkt	SK	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Ist	vorl. IST	vorl. IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
111040	56930000	Repräsentation BGM	277	13	132	500	500	500	500	500	500
111040	56920000	Verfügungsmittel	150	0	0	200	200	200	200	200	200
114050	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	342	437	294	400	400	400	400	400	400
126050	54190000	Kammeradschaftskasse FFw	300	500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281000		Heimat- u. sonstige Kulturpflege	992	385	221	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331000		Wohlfahrtspflege	100	100	100	100	100	100	100	100	100
573020		Dorfgemeinschaftshaus, Vereinshaus*	12.176	10.456	4.897	14.400	35.400	16.100	16.400	16.500	16.700
		Freiwillige Leistungen	**14.337**	**11.891**	**6.144**	**16.900**	**39.100**	**19.800**	**20.100**	**20.200**	**20.400**
		Ergebnishaushalt	**577.568**	**611.942**	**497.898**	**733.900**	**827.300**	**805.800**	**801.500**	**808.300**	**803.500**
		Anteil am Ergebnishaushalt	2%	2%	1%	2%	5%	2%	3%	2%	3%

*2023 Planungskosten Dorfgemeinschaftshaus enthalten

9. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt weist ab dem Planungsjahr 2025 ein negatives Ergebnis aus.

Die steigenden Kosten der Gemeinde resultieren unter anderem aus der Amts- und Kreisumlage, der Kinderbetreuungs- und Schulkosten sowie die steigenden Strom- und Energiepreisen.

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

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen.

Borkow, den

Wagner
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	217.544,24	203.700	224.600	225.400	225.400	225.400	225.400
	40110000 Grundsteuer A	16.791,85	14.800	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	40120000 Grundsteuer B	40.764,99	39.200	39.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	40130000 Gewerbesteuer	22.628,10	12.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	116.446,70	117.800	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.360,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	40320000 Hundesteuer	3.926,67	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	40340000 Zweitwohnungssteuer	11.625,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	280.448,59	405.600	377.800	377.400	376.900	376.300	372.900
	41111000 Schlüsselzuweisung	265.348,59	294.100	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500
	41320001 Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	15.100,00	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.400	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	101.100	107.300	106.900	106.400	105.800	102.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.719,51	32.500	33.500	33.400	33.300	33.100	33.100
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.270,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	1.707,67	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	1.610,67	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43229000 Sonstige Entgelte	21.130,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	6.800	6.800	6.700	6.700	6.600	6.600
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	2.300	2.500	2.500	2.400	2.300	2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.038,83	11.900	13.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.038,83	11.900	13.200	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.890,82	19.900	18.900	16.700	9.100	100	100
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	21.070,62	19.800	18.800	16.600	9.000	0	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	1.478,20	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	342,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.274,76	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	51,57	0	0	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5.119,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	104,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	31.942,13	26.700	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.080,00	0	15.000	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	12.767,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	94,17	0	0	0	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.700	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**595.858,88**	**705.400**	**701.100**	**681.400**	**673.200**	**663.400**	**660.000**
11	– Personalaufwendungen	46.170,75	46.900	51.700	52.100	52.500	52.700	53.600
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	16.560,00	16.800	18.200	18.200	18.200	18.700	19.200
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	22.734,66	22.400	24.800	25.000	25.200	25.300	25.400
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitsnehmer	0,00	400	400	400	400	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	565,04	700	800	900	900	900	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.124,74	5.000	5.800	5.900	6.100	6.200	6.400
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	981,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	91,80	200	200	200	200	100	100
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	112,55	400	500	500	500	500	500

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
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.210,93	123.800	140.900	127.100	126.400	130.000	128.700
	52210000 Aufwendungen für Abfall	973,87	1.400	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	652,70	600	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	52240000 Aufwendungen für Heizung	182,60	100	100	100	100	100	100
	52260000 Aufwendungen für Strom	9.711,58	16.300	17.800	18.900	19.200	19.400	19.600
	52270000 Aufwendungen für Wasser	1.385,37	1.900	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-98,78	3.900	7.500	7.500	3.900	3.900	3.900
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	214,20	800	800	800	800	800	800
	52321000 Gebäudereinigung	0,00	200	200	200	200	200	200
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.300,06	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.889,30	13.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	679,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.069,24	2.500	8.700	4.200	4.200	4.700	5.200
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	284,89	800	2.500	2.500	3.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.908,16	2.900	3.700	3.200	3.200	3.400	3.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	249,11	5.800	11.000	5.800	5.800	6.000	6.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	954,00	900	900	900	900	900	900
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausfall	0,00	200	1.300	500	500	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200	200
	52543400 Aufwendungen für Verwaltungskosten Wasser-und Bodenverband	1.459,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	23.641,66	23.600	27.900	29.000	29.000	29.000	29.000
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	576,00	600	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,00	0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.292,34	9.200	10.500	10.500	12.200	13.200	11.200
	52920001 sonstige Aufwendungen für Baumpflege	8.556,10	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	– Abschreibungen	8,05	142.600	152.600	152.000	151.000	149.800	147.800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	127.300	137.000	136.400	136.400	136.200	136.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	8.900	8.900	8.900	7.900	6.900	5.400
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100	600
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8,05	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	367.938,67	404.700	443.400	458.000	458.000	462.200	459.800
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	113.875,04	134.500	133.600	148.200	148.200	152.000	152.000
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	167,22	1.100	100	100	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,00	600	1.700	1.700	1.700	2.100	2.100
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.112,15	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	163.655,53	186.500	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800
	54421100 Altfehlbetragsumlage	2.353,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	85.274,81	78.400	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.673,83	2.100	1.600	1.000	500	500	500
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	2.543,44	2.100	1.600	1.000	500	500	500
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	130,39	0	0	0	0	0	0

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
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.895,42	13.800	37.100	15.600	13.100	13.100	13.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	4.900	4.900	2.400	2.400	2.400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	435,44	200	21.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-292,00	4.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	641,55	900	900	900	900	900	900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	596,02	400	900	900	900	900	900
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56370000 Bankgebühren	83,60	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	688,84	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56411000 Gebäudeversicherungen	282,76	400	700	700	700	700	700
	56412000 Kfz-Versicherungen	677,47	800	900	900	900	900	900
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	649,26	900	900	900	900	900	900
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	132,48	500	500	500	500	500	500
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**497.897,65**	**733.900**	**827.300**	**805.800**	**801.500**	**808.300**	**803.500**
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**97.961,23**	**-28.500**	**-126.200**	**-124.400**	**-128.300**	**-144.900**	**-143.500**
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	18.353,92	2.400	34.100	34.100	34.100	34.100	31.700
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	2.353,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	49220003 Entnahme Infrastruktur- pauschale	16.000,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**	**116.315,15**	**-26.100**	**-92.100**	**-90.300**	**-94.200**	**-110.800**	**-111.800**
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *	115.833	232.148	206.048	113.948	23.648	-70.552	-181.352
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	232.148,15	206.048	113.948	23.648	-70.552	-181.352	-293.152

*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	212.310,72	203.700	224.600	225.400	225.400	225.400	225.400
	60110000 Grundsteuer A	16.775,20	14.800	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	60120000 Grundsteuer B	40.776,84	39.200	39.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	60130000 Gewerbesteuer	22.932,10	12.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	111.214,70	117.800	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.285,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	60320000 Hundesteuer	3.998,91	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	60340000 Zweitwohnungssteuer	11.327,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	280.448,59	304.500	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500
	61111000 Schlüsselzuweisung	265.348,59	294.100	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500
	61320001 Einzahlung Pauschler Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	15.100,00	0	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.400	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.083,15	23.400	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.248,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	3.020,90	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	63224100 Einzahlungen aus Friedhofsunterhaltungsgebühren	3.627,03	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	63229000 Sonstige Entgelte	21.186,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.893,94	11.900	13.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.893,94	11.900	13.200	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.947,88	19.900	18.900	16.700	9.100	100	100
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	21.026,00	19.800	18.800	16.600	9.000	0	0
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	1.478,20	0	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	93,44	100	100	100	100	100	100
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8,24	0	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	342,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.274,76	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	51,57	0	0	0	0	0	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5.119,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	104,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.854,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	66250000 Konzessionsabgaben	9.760,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	94,17	0	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**571.813,36**	**581.500**	**569.500**	**565.300**	**557.700**	**548.700**	**548.700**
10	– Personalauszahlungen	45.923,15	46.900	51.700	52.100	52.500	52.700	53.600
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	16.260,00	16.800	18.200	18.200	18.200	18.700	19.200
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	22.787,06	22.400	24.800	25.000	25.200	25.300	25.400
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitsnehmer	0,00	400	400	400	400	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	565,04	700	800	900	900	900	1.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.124,74	5.000	5.800	5.900	6.100	6.200	6.400
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	981,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	91,80	200	200	200	200	100	100

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
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	112,55	400	500	500	500	500	500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.357,86	125.600	142.400	126.600	125.200	128.800	128.500
	72210000 Auszahlungen für Abfall	1.203,02	1.400	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	652,70	600	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	72240000 Auszahlungen für Heizung	182,60	100	100	100	100	100	100
	72260000 Auszahlungen für Strom	5.920,26	16.300	17.800	18.900	19.200	19.400	19.600
	72270000 Auszahlungen für Wasser	1.385,37	1.900	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.085,59	3.900	7.500	7.500	3.900	3.900	3.900
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	214,20	800	800	800	800	800	800
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200	200
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.300,06	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.889,30	13.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.113,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.058,59	2.500	8.700	4.200	4.200	4.700	5.200
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	284,89	800	2.500	2.500	3.000	4.000	4.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.946,27	2.900	3.700	3.200	3.200	3.400	3.400
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	249,11	6.400	11.600	5.800	5.800	6.000	6.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.692,00	900	900	900	900	900	900
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausfall	0,00	200	1.300	500	500	1.000	1.000
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200	200
	72543400 Auszahlungen für Verwaltungskosten Wasser-und Bodenverband	1.459,16	3.300	3.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	23.641,66	23.600	27.900	29.000	29.000	29.000	29.000
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	576,00	600	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.408,52	2.600	0	0	0	0	0
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330,00	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.208,79	9.000	10.000	10.000	11.000	12.000	11.000
	72920001 Baumpflege	8.556,10	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	357.562,05	404.700	443.400	458.000	458.000	462.200	459.800
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	104.628,71	134.500	133.600	148.200	148.200	152.000	152.000
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	67,22	1.100	100	100	100	100	100
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,00	600	1.700	1.700	1.700	2.100	2.100
	74310000 Gewerbesteuerumlage	1.081,86	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	163.655,53	186.500	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	2.353,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	85.274,81	78.400	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.722,03	2.100	1.600	1.000	500	500	500
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	2.585,64	2.100	1.600	1.000	500	500	500
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6,00	0	0	0	0	0	0
	77940000 Sonstige Verlustübernahmen	1.000,00	0	0	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
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	130,39	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.186,95	13.500	36.800	15.600	13.100	13.100	13.100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	4.900	4.900	2.400	2.400	2.400
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	435,44	200	21.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	4.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76300000 Geschäftsauszahlungen	679,81	900	900	900	900	900	900
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	497,02	400	900	900	900	900	900
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	76370000 Bankgebühren	83,60	100	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	688,84	900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	76411000 Gebäudeversicherungen	282,76	200	500	700	700	700	700
	76412000 Kfz-Versicherungen	677,47	800	900	900	900	900	900
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	732,03	900	900	900	900	900	900
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
	76930000 Repräsentationen	109,98	500	500	500	500	500	500
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**485.752,04**	**592.800**	**675.900**	**653.300**	**649.300**	**657.300**	**655.500**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**86.061,32**	**-11.300**	**-106.400**	**-88.000**	**-91.600**	**-108.600**	**-106.800**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.242,68	193.200	0	0	0	0	0
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	31.308,56	13.700	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	148.500	0	0	0	0	0
	68142003 Einzahlung Iinfrastrukturpau- schale § 23 neu ab 2020 befristet	0,00	31.000	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-6.065,88	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.468,91	25.400	25.400	25.400	25.400	0	0
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	25.468,91	25.400	25.400	25.400	25.400	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.080,00	0	46.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	68810000 Einzahlung Infrastrukturpausch ale § 23 FAG M-V	0,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	68831000 Fertige Erzeugnisse	19.080,00	0	15.000	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**69.791,59**	**218.600**	**72.100**	**57.100**	**57.100**	**31.700**	**31.700**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.488,02	165.000	13.500	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	165.000	0	0	0	0	0
	78560717 Wasserfahrzeuge	2.789,02	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	699,00	0	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	10.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**3.488,02**	**165.000**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**66.303,57**	**53.600**	**58.600**	**57.100**	**57.100**	**31.700**	**31.700**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**152.364,89**	**42.300**	**-47.800**	**-30.900**	**-34.500**	**-76.900**	**-75.100**
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	14.722,52	15.300	15.800	16.400	16.800	0	0
	79253001 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins)	14.722,52	15.300	15.800	16.400	16.800	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)**	**-14.722,52**	**-15.300**	**-15.800**	**-16.400**	**-16.800**	**0**	**0**
35	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**18.198,26**	**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)**	**155.840,63**	**27.000**	**-63.600**	**-47.300**	**-51.300**	**-76.900**	**-75.100**
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	71.338,80	-26.600	-122.200	-104.400	-108.400	-108.600	-106.800
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *	221.798	293.136	266.536	144.336	39.936	-68.464	-177.064
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	293.136,80	266.536	144.336	39.936	-68.464	-177.064	-283.864
	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	217.544,24	203.700	224.600	225.400	225.400	225.400	225.400
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	16.791,85	14.800	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	1.2 Grundsteuer B	40.764,99	39.200	39.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	1.3 Gewerbesteuer	22.628,10	12.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	116.446,70	117.800	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.360,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	15.551,67	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	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	280.448,59	405.600	377.800	377.400	376.900	376.300	372.900
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	265.348,59	294.100	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	15.100,00	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	10.400	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	101.100	107.300	106.900	106.400	105.800	102.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.719,51	32.500	33.500	33.400	33.300	33.100	33.100
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	25.719,51	23.400	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	6.800	6.800	6.700	6.700	6.600	6.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.038,83	11.900	13.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.038,83	11.900	13.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.890,82	19.900	18.900	16.700	9.100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.274,76	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	51,57	0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.223,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	31.942,13	26.700	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	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	19.080,00	0	15.000	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	13.700	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)**	**595.858,88**	**705.400**	**701.100**	**681.400**	**673.200**	**663.400**	**660.000**
11	– Personalaufwendungen	46.170,75	46.900	51.700	52.100	52.500	52.700	53.600
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.210,93	123.800	140.900	127.100	126.400	130.000	128.700
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	12.906,12	20.300	23.000	24.200	24.900	25.100	25.300
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	16.495,55	33.600	50.600	40.400	37.300	39.200	39.700
14	– Abschreibungen	8,05	142.600	152.600	152.000	151.000	149.800	147.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	367.938,67	404.700	443.400	458.000	458.000	462.200	459.800
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	114.542,26	136.200	135.400	150.000	150.000	154.200	154.200
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	2.112,15	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	166.009,45	188.900	208.200	208.200	208.200	208.200	205.800
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	85.274,81	78.400	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
	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	2.673,83	2.100	1.600	1.000	500	500	500
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	2.543,44	2.100	1.600	1.000	500	500	500
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	130,39	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.895,42	13.700	37.000	15.500	13.000	13.000	13.000
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**497.897,65**	**733.800**	**827.200**	**805.700**	**801.400**	**808.200**	**803.400**
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**97.961,23**	**-28.400**	**-126.100**	**-124.300**	**-128.200**	**-144.800**	**-143.400**
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.400	34.100	34.100	34.100	34.100	31.700
	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	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**	**97.961,23**	**-26.000**	**-92.000**	**-90.200**	**-94.100**	**-110.700**	**-111.700**
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	37.194,54	135.156	109.056	16.956	-73.344	-167.544	-278.344
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	135.155,77	109.156	17.056	-73.244	-167.444	-278.244	-390.044

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				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
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1260502201 TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser											
	Einzahlungen			0,00	148.500	0	0	0	0	0	0	148.500
	Auszahlungen			0,00	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000
	3660002301 Errichtung Spielplatz											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500
	5410001901 Ausbau Seestraße in Borkow											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			230.752,34	0	0	0	0	0	0	0	230.752
	5410001902 Ausbau Straße "Am See" in Woserin											
	Einzahlungen			67.936,06	0	0	0	0	0	0	0	67.936
	Auszahlungen			104.517,02	0	0	0	0	0	0	0	104.517
	5410002301 Straßenbeleuchtung nach Schlowe											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
				0,00							**0**	**0**
	Einzahlungen			**67.936,06**	**148.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216.436**
	Auszahlungen			**335.269,36**	**165.000**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**513.769**
	Saldo			**-267.333,30**	**-16.500**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297.333**

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, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**
		Summe aller Produkte	1 Amt für Zentrale Dienste	111040 Gemeindegremien	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	361000 Förderung von Kindern in	114050 Sonstige Zentrale Dienste	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	14.500	14.500	14.300	0	0	0	200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	12.200	0	7.900	0	3.200	100	1.000
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.800	133.800	0	33.500	16.800	83.300	0	100
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	3.000	3.000	800	0	0	0	1.800	400
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**163.500**	**163.500**	**15.100**	**41.400**	**16.800**	**86.500**	**2.100**	**1.500**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-163.500**	**-163.500**	**-15.100**	**-41.400**	**-16.800**	**-86.500**	**-2.100**	**-1.500**
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)**	**-163.500**	**-163.500**	**-15.100**	**-41.400**	**-16.800**	**-86.500**	**-2.100**	**-1.500**

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	1 Amt für Zentrale Dienste	111040 Gemeindegremien	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	361000 Förderung von Kindern in	114050 Sonstige Zentrale Dienste	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	14.500	14.500	14.300	0	0	0	200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	13.200	0	9.000	0	3.100	100	1.000
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.400	148.400	0	36.000	21.000	91.200	0	100
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	3.000	3.000	800	0	0	0	1.800	400
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**179.100**	**179.100**	**15.100**	**45.000**	**21.000**	**94.300**	**2.100**	**1.500**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-179.100**	**-179.100**	**-15.100**	**-45.000**	**-21.000**	**-94.300**	**-2.100**	**-1.500**
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)**	**-179.100**	**-179.100**	**-15.100**	**-45.000**	**-21.000**	**-94.300**	**-2.100**	**-1.500**

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

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

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

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 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)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	1 Amt für Zentrale Dienste	111040 Gemeindegremien	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	361000 Förderung von Kindern in	114050 Sonstige Zentrale Dienste	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	14.500	14.500	14.300	0	0	0	200	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	12.200	0	7.900	0	3.200	100	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	133.800	133.800	0	33.500	16.800	83.300	0	100
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	3.600	3.600	1.400	0	0	0	1.800	400
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**164.100**	**164.100**	**15.700**	**41.400**	**16.800**	**86.500**	**2.100**	**1.500**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-164.100**	**-164.100**	**-15.700**	**-41.400**	**-16.800**	**-86.500**	**-2.100**	**-1.500**
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)**	**-164.100**	**-164.100**	**-15.700**	**-41.400**	**-16.800**	**-86.500**	**-2.100**	**-1.500**
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)**	**-164.100**	**-164.100**	**-15.700**	**-41.400**	**-16.800**	**-86.500**	**-2.100**	**-1.500**

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Amt für Zentrale Dienste	**Wesentlich** 111040 Gemeindegremien	**Wesentlich** 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	**Wesentlich** 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	**Wesentlich** 361000 Förderung von Kindern in	**Sonstig** 114050 Sonstige Zentrale Dienste	**Sonstig** 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	14.500	14.500	14.300	0	0	0	200	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	13.200	0	9.000	0	3.100	100	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	148.400	148.400	0	36.000	21.000	91.200	0	100
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	3.600	3.600	1.400	0	0	0	1.800	400
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**179.700**	**179.700**	**15.700**	**45.000**	**21.000**	**94.300**	**2.100**	**1.500**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-179.700**	**-179.700**	**-15.700**	**-45.000**	**-21.000**	**-94.300**	**-2.100**	**-1.500**
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)**	**-179.700**	**-179.700**	**-15.700**	**-45.000**	**-21.000**	**-94.300**	**-2.100**	**-1.500**
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)**	**-179.700**	**-179.700**	**-15.700**	**-45.000**	**-21.000**	**-94.300**	**-2.100**	**-1.500**

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 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** 331000 Förderung von Trägern der							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0**							
10	– Personalauszahlungen	0							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0							
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**100**							
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-100**							
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**							
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-100**							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**							
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**							
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-100**							

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

Teilhaushalt 2 Amt für Finanzen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 114010 Wohnungswirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben, 111040 Gemeindegremien, 116010 Finanzen

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Amt für Finanzen	Wesentlich 111040 Gemeindegremien	Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Wesentlich 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstig 114010 Wohnungswirtschaft	Sonstig 540000 Konzessionsabgaben	Sonstig 626000 Beteiligungen und Anteile
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	224.600	224.600	0	224.600	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270.500	270.500	0	270.500	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	3.500	3.500	0	0	0	3.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.100	5.100	0	0	0	0	0	5.100
9	+ Sonstige Erträge	13.000	13.000	0	0	0	0	13.000	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**516.700**	**516.700**	**0**	**495.100**	**0**	**3.500**	**13.000**	**5.100**
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	308.000	308.000	0	308.000	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.600	1.600	0	0	1.600	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	900	900	600	0	0	300	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**311.500**	**311.500**	**600**	**308.000**	**1.600**	**1.300**	**0**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**205.200**	**205.200**	**-600**	**187.100**	**-1.600**	**2.200**	**13.000**	**5.100**
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)**	**205.200**	**205.200**	**-600**	**187.100**	**-1.600**	**2.200**	**13.000**	**5.100**

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
		Summe aller Produkte	2 Amt für Finanzen	111040 Gemeindegremien	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114010 Wohnungswirtschaft	540000 Konzessionsabgaben	626000 Beteiligungen und Anteile
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	225.400	225.400	0	225.400	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270.500	270.500	0	270.500	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	3.500	3.500	0	0	0	3.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.100	5.100	0	0	0	0	0	5.100
9	+ Sonstige Erträge	13.000	13.000	0	0	0	0	13.000	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**517.500**	**517.500**	**0**	**495.900**	**0**	**3.500**	**13.000**	**5.100**
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	308.000	308.000	0	308.000	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	900	900	600	0	0	300	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**310.900**	**310.900**	**600**	**308.000**	**1.000**	**1.300**	**0**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**206.600**	**206.600**	**-600**	**187.900**	**-1.000**	**2.200**	**13.000**	**5.100**
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)**	**206.600**	**206.600**	**-600**	**187.900**	**-1.000**	**2.200**	**13.000**	**5.100**

Teilhaushalt 2 Amt für Finanzen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 114010 Wohnungswirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	2 Amt für Finanzen	111040 Gemeindegremien	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114010 Wohnungswirtschaft	540000 Konzessionsabgaben	626000 Beteiligungen und Anteile
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	224.600	224.600	0	224.600	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	270.500	270.500	0	270.500	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	3.500	3.500	0	0	0	3.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100	5.100	0	0	0	0	0	5.100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	13.000	0	0	0	0	13.000	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**516.700**	**516.700**	**0**	**495.100**	**0**	**3.500**	**13.000**	**5.100**
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	308.000	308.000	0	308.000	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.600	1.600	0	0	1.600	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	300	300	0	0	0	300	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**310.900**	**310.900**	**0**	**308.000**	**1.600**	**1.300**	**0**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**205.800**	**205.800**	**0**	**187.100**	**-1.600**	**2.200**	**13.000**	**5.100**
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)**	**205.800**	**205.800**	**0**	**187.100**	**-1.600**	**2.200**	**13.000**	**5.100**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**205.800**	**205.800**	**0**	**187.100**	**-1.600**	**2.200**	**13.000**	**5.100**

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Amt für Finanzen	**Wesentlich** 111040 Gemeindegremien	**Wesentlich** 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	**Wesentlich** 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Sonstig** 114010 Wohnungswirtschaft	**Sonstig** 540000 Konzessionsabgaben	**Sonstig** 626000 Beteiligungen und Anteile
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	225.400	225.400	0	225.400	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	270.500	270.500	0	270.500	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	3.500	3.500	0	0	0	3.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100	5.100	0	0	0	0	0	5.100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	13.000	0	0	0	0	13.000	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**517.500**	**517.500**	**0**	**495.900**	**0**	**3.500**	**13.000**	**5.100**
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	308.000	308.000	0	308.000	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	300	300	0	0	0	300	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**310.300**	**310.300**	**0**	**308.000**	**1.000**	**1.300**	**0**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**207.200**	**207.200**	**0**	**187.900**	**-1.000**	**2.200**	**13.000**	**5.100**
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)**	**207.200**	**207.200**	**0**	**187.900**	**-1.000**	**2.200**	**13.000**	**5.100**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**207.200**	**207.200**	**0**	**187.900**	**-1.000**	**2.200**	**13.000**	**5.100**

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 553060 Friedhof, 424000 Freibäder, Bootsanleger, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**		
		Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	126050 Feuerwehr	424000 Freibäder, Bootsanleger	545000 Straßenreinigung, Winterdienst	553060 Friedhof		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.200	2.200	2.200	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	0	0	5.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	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)**	**9.800**	**9.800**	**2.300**	**2.000**	**0**	**5.500**		
11	– Personalaufwendungen	8.300	8.300	5.500	0	0	2.800		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	43.000	22.200	1.400	10.000	9.400		
14	– Abschreibungen	5.000	5.000	4.800	0	0	200		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600	1.600	1.600	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	9.600	9.600	9.400	0	0	200		
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**67.500**	**67.500**	**43.500**	**1.400**	**10.000**	**12.600**		
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-57.700**	**-57.700**	**-41.200**	**600**	**-10.000**	**-7.100**		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-57.700**	**-57.700**	**-41.200**	**600**	**-10.000**	**-7.100**		

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**		
		Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	126050 Feuerwehr	424000 Freibäder, Bootsanleger	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Friedhof		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.100	2.100	2.100	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	0	0	5.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	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)**	**9.700**	**9.700**	**2.200**	**2.000**	**0**	**5.500**		
11	– Personalaufwendungen	8.400	8.400	5.500	0	0	2.900		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	32.000	12.400	1.400	10.000	8.200		
14	– Abschreibungen	5.000	5.000	4.800	0	0	200		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600	1.600	1.600	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	8.100	8.100	7.900	0	0	200		
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**55.100**	**55.100**	**32.200**	**1.400**	**10.000**	**11.500**		
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-45.400**	**-45.400**	**-30.000**	**600**	**-10.000**	**-6.000**		
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)**	**-45.400**	**-45.400**	**-30.000**	**600**	**-10.000**	**-6.000**		

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 553060 Friedhof, 424000 Freibäder, Bootsanleger, 126050 Feuerwehr, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	126050 Feuerwehr	424000 Freibäder, Bootsanleger	545000 Straßenreinigung, Winterdienst	553060 Friedhof		
		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	3.000	3.000	0	0	0	3.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	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)**	**5.100**	**5.100**	**100**	**2.000**	**0**	**3.000**		
10	– Personalauszahlungen	8.300	8.300	5.500	0	0	2.800		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.600	43.600	22.800	1.400	10.000	9.400		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.600	1.600	1.600	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	9.600	9.600	9.400	0	0	200		
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**63.100**	**63.100**	**39.300**	**1.400**	**10.000**	**12.400**		
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-58.000**	**-58.000**	**-39.200**	**600**	**-10.000**	**-9.400**		
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-58.000**	**-58.000**	**-39.200**	**600**	**-10.000**	**-9.400**		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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)**	**-58.000**	**-58.000**	**-39.200**	**600**	**-10.000**	**-9.400**		

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	Wesentlich 126050 Feuerwehr	Sonstig 424000 Freibäder, Bootsanleger	Sonstig 545000 Straßenreinigung, Winterdienst	Sonstig 553060 Friedhof		
		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	3.000	3.000	0	0	0	3.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	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)**	**5.100**	**5.100**	**100**	**2.000**	**0**	**3.000**		
10	– Personalauszahlungen	8.400	8.400	5.500	0	0	2.900		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	32.000	12.400	1.400	10.000	8.200		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.600	1.600	1.600	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	8.100	8.100	7.900	0	0	200		
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**50.100**	**50.100**	**27.400**	**1.400**	**10.000**	**11.300**		
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-45.000**	**-45.000**	**-27.300**	**600**	**-10.000**	**-8.300**		
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)**	**-45.000**	**-45.000**	**-27.300**	**600**	**-10.000**	**-8.300**		
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)**	**-45.000**	**-45.000**	**-27.300**	**600**	**-10.000**	**-8.300**		

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	4 Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraßen	114020 Liegenschaften	114030 Bauhof	366000 Einrichtungen der Kinder- und	538000 Abwasserbeseitigung	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.000	102.000	97.700	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	6.800	0	0	0	1.200	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	7.700	0	4.900	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.800	18.800	0	0	18.800	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**171.500**	**171.500**	**104.500**	**19.900**	**18.800**	**0**	**1.200**	**20.000**
11	– Personalaufwendungen	28.900	28.900	0	0	26.900	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.200	84.200	47.000	0	5.000	2.000	200	21.900
14	– Abschreibungen	145.200	145.200	135.900	0	300	4.200	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	3.500	3.500	2.500	0	500	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**261.800**	**261.800**	**185.400**	**0**	**32.700**	**6.200**	**200**	**21.900**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-90.300**	**-90.300**	**-80.900**	**19.900**	**-13.900**	**-6.200**	**1.000**	**-1.900**
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)**	**-90.300**	**-90.300**	**-80.900**	**19.900**	**-13.900**	**-6.200**	**1.000**	**-1.900**

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	4 Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraßen	114020 Liegenschaften	114030 Bauhof	366000 Einrichtungen der Kinder- und	538000 Abwasserbeseitigung	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.700	101.700	97.400	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.900	27.900	6.700	0	0	0	1.200	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900	0	4.900	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600	16.600	0	0	16.600	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**151.100**	**151.100**	**104.100**	**4.900**	**16.600**	**0**	**1.200**	**20.000**
11	– Personalaufwendungen	29.200	29.200	0	0	27.200	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.400	80.400	43.000	0	4.500	2.000	200	21.900
14	– Abschreibungen	144.600	144.600	135.300	0	300	4.200	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	3.500	3.500	2.500	0	500	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**257.700**	**257.700**	**180.800**	**0**	**32.500**	**6.200**	**200**	**21.900**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-106.600**	**-106.600**	**-76.700**	**4.900**	**-15.900**	**-6.200**	**1.000**	**-1.900**
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)**	**-106.600**	**-106.600**	**-76.700**	**4.900**	**-15.900**	**-6.200**	**1.000**	**-1.900**

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 573020 Dorfgemeinschaftshaus							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.300							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.100**							
11	– Personalaufwendungen	2.000							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100							
14	– Abschreibungen	4.800							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
18	– Sonstige Aufwendungen	500							
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**15.400**							
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.300**							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-8.300**							

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 573020 Dorfgemeinschaftshaus							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.300							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.300**							
11	– Personalaufwendungen	2.000							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800							
14	– Abschreibungen	4.800							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
18	– Sonstige Aufwendungen	500							
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**16.100**							
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-11.800**							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-11.800**							

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	4 Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraßen	114020 Liegenschaften	114030 Bauhof	366000 Einrichtungen der Kinder- und	538000 Abwasserbeseitigung	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche
		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	21.200	21.200	0	0	0	0	1.200	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	7.700	0	4.900	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.800	18.800	0	0	18.800	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)**	**47.700**	**47.700**	**0**	**4.900**	**18.800**	**0**	**1.200**	**20.000**
10	– Personalauszahlungen	28.900	28.900	0	0	26.900	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600	65.600	27.000	0	5.000	2.000	200	23.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.200	3.200	2.500	0	500	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**97.700**	**97.700**	**29.500**	**0**	**32.400**	**2.000**	**200**	**23.300**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-50.000**	**-50.000**	**-29.500**	**4.900**	**-13.600**	**-2.000**	**1.000**	**-3.300**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-50.000**	**-50.000**	**-29.500**	**4.900**	**-13.600**	**-2.000**	**1.000**	**-3.300**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	13.500	13.500	10.000	0	0	3.500	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)**	**13.500**	**13.500**	**10.000**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**1.500**	**1.500**	**-10.000**	**15.000**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-48.500**	**-48.500**	**-39.500**	**19.900**	**-13.600**	**-5.500**	**1.000**	**-3.300**

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	4 Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraßen	114020 Liegenschaften	114030 Bauhof	366000 Einrichtungen der Kinder- und	538000 Abwasserbeseitigung	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche
		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	21.200	21.200	0	0	0	0	1.200	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900	0	4.900	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600	16.600	0	0	16.600	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)**	**42.700**	**42.700**	**0**	**4.900**	**16.600**	**0**	**1.200**	**20.000**
10	– Personalauszahlungen	29.200	29.200	0	0	27.200	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.400	65.400	28.000	0	4.500	2.000	200	21.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.500	3.500	2.500	0	500	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**98.100**	**98.100**	**30.500**	**0**	**32.200**	**2.000**	**200**	**21.900**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-55.400**	**-55.400**	**-30.500**	**4.900**	**-15.600**	**-2.000**	**1.000**	**-1.900**
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)**	**-55.400**	**-55.400**	**-30.500**	**4.900**	**-15.600**	**-2.000**	**1.000**	**-1.900**
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)**	**-55.400**	**-55.400**	**-30.500**	**4.900**	**-15.600**	**-2.000**	**1.000**	**-1.900**

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 573020 Dorfgemeinschaftshaus							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**2.800**							
10	– Personalauszahlungen	2.000							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	200							
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**10.300**							
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-7.500**							
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**							
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-7.500**							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**							
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**							
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-7.500**							

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 573020 Dorfgemeinschaftshaus							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0**							
10	– Personalauszahlungen	2.000							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	500							
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**11.300**							
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-11.300**							
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**							
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-11.300**							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**							
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**							
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-11.300**							

Stellenplan

Gemeinde Borkow

Stellplan zum Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht
Übersicht Teilhaushalt
Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Stellplanübersicht

Beschäf	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1	1,1178	1,1178
	2		
	2Ü		
	3		
	4		
	5		
	6		
	Summe	**1,1178**	**1,1178**

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	0,7595	1	0,7595	1	0,7692	1	90% Lohnförderung bis 07/23
								80% Lohnförderung bis 07/24
2	Gemeindehaus	0,0608	1	0,0608	1	0,0615	1	
3	Friedhof	0,0810	1	0,0810	1	0,0821	1	
4	Gemeindearbeiter	0,0608	1	---	1	0,0615	1	nicht besetzt
5	Gemeindearbeiter	0,0608	1	---	1	0,0615	1	nicht besetzt
6	Gemeindearbeiter	0,0608	1	---	1	0,0615	1	nicht besetzt
7	Gemeindearbeiter	0,0203	1	---	1	0,0205	1	nicht besetzt
	Gesamt	**1,1040**		**0,9013**		**1,1178**		

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									0,9742	0,9742	5
	Gemeindehaus									0,0615	0,0615	1
	Friedhof									0,0821	0,0821	1
	Summe 2023									1,1178	1,1178	7
	Summe 2022									1,1040	1,1040	7
	mehr									0,0138	0,0138	
	weniger											

Gemeinde Borkow

Stellplan zum Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht
Übersicht Teilhaushalt
Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Stellplanübersicht

Beschäf	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1	1,1178	1,1178
	2		
	2Ü		
	3		
	4		
	5		
	6		
	Summe	**1,1178**	**1,1178**

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	0,7692	1	0,7595	1	0,7692	1	80% Lohnförderung bis 07/24
								70% Lohnförderung bis 07/25
2	Gemeindehaus	0,0615	1	0,0608	1	0,0615	1	
3	Friedhof	0,0821	1	0,0810	1	0,0821	1	
4	Gemeindearbeiter	0,0615	1	---	1	0,0615	1	nicht besetzt
5	Gemeindearbeiter	0,0615	1	---	1	0,0615	1	nicht besetzt
6	Gemeindearbeiter	0,0615	1	---	1	0,0615	1	nicht besetzt
7	Gemeindearbeiter	0,0205	1	---	1	0,0205	1	nicht besetzt
	Gesamt	**1,1178**		**0,9013**		**1,1178**		

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									0,9742	0,9742	5
	Gemeindehaus									0,0615	0,0615	1
	Friedhof									0,0821	0,0821	1
	Summe 2023									1,1178	1,1178	7
	Summe 2022									1,1178	1,1178	7
	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	48.857,45	a) 15.800 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	33.057	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)	**48.857,45**			**33.057**	

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	33.057	a) 16.400 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	16.657	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)	**33.057**			**16.657**	

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)	149.997,18	305.860	332.860	269.260	221.960	170.660	93.760
2	-	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	**149.997,18**	**305.860**	**332.860**	**269.260**	**221.960**	**170.660**	**93.760**
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	221.798	293.136	266.536	144.336	39.936	-68.464	-177.064
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)	71.338	-26.600	-122.200	-104.400	-108.400	-108.600	-106.800
7	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	293.136	266.536	144.336	39.936	-68.464	-177.064	-283.864
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-72.566	-6.263	47.337	105.937	163.037	220.137	251.837
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)	66.303	53.600	58.600	57.100	57.100	31.700	31.700
11		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-6.263	47.337	105.937	163.037	220.137	251.837	283.537
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	789	18.987	18.987	18.987	18.987	18.987	18.987
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)	18.198	0	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	18.987	18.987	18.987	18.987	18.987	18.987	18.987
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	**305.860**	**332.860**	**269.260**	**221.960**	**170.660**	**93.760**	**18.660**

Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Borkow (Sternberger Seenlandschaft)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 442

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	206.048,00 €	
Jahresergebnis	-92.100,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	113.948,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	84,7%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	266.536,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-122.200,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	144.336,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	84,3%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-293.152,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-663,24 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-283.864,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-642,23 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.391.151,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	976.851,00 €	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	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	145,00 €	
Zinsquote	2,5%	
Tilgungsquote	24,7%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	3,9 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	67,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	672,46 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	97,7%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	88,46 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	5,6%	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2020 - 2022 sind in Bearbeitung.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-50
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	