

Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jessica Ohms	<i>Datum</i> 03.04.2023 <i>Verantwortlich:</i> Jessica Ohms
---	--

<i>Beratungsfolge</i> Gemeindevertretung Weitendorf (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 18.04.2023	<i>Ö / N</i> Ö
--	---	-------------------

Beschlussvorschlag

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

Sachverhalt

Gemäß § 45 (1) Kommunalverfassung M-V hat die Stadt 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

&

Haushaltsplanung

der Gemeinde Weitendorf

für die Haushaltsjahre

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Weitendorf 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	564.800 EUR	563.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	634.400 EUR	635.500 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.900 EUR	-45.900 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	520.100 EUR	518.700 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	541.900 EUR	558.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-21.800 EUR	-40.000 EUR
 b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	44.800 EUR	44.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	12.000 EUR	0 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	32.800 EUR	44.800 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	51.000 EUR in 2023
	51.000 EUR in 2024

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	400 v. H.	400 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.	400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	375 v. H.	375 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,5641 (2023) und 0,5641 (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 Stadtvertretung getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung der Stadt festgelegten Wertgrenzen für die Entscheidung des Hauptausschusses/ Bürgermeisters übersteigt.

7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

- DK 0001 die Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand
- DK 0003 Bewirtschaftungsaufwand
- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 SG Zentrale Dienste - Aufwand
- DK 0020 TH1 SG Schule, Kultur, Soziales - Aufwand
- DK 0021 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen - Aufwand
- DK 0030 TH5 Bürgeramt-Aufwand

- DK 0031 Mehrerträge Gewerbesteuer = Mehraufwand Gewerbesteuerumlage
- DK 0035 Baumpflege-Aufwand
- DK 0040 TH3 Bürgeramt Aufwand
- 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. 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.

Weitendorf, den _____
 Ort, Datum

Siegel

 Bürgermeisterin

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	208.484 EUR	162.584 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	665.976 EUR	625.976 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.648.412 EUR	1.602.512 EUR

Vorbericht

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

1. Vorbericht	11
1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2023/2024.....	11
1.2. Größe Gemeindegebiet	12
1.3. Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	13
1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen	13
1.5. Schulen, Hort und Kindertagesstätten	13
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	15
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse	15
2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum.....	15
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	18
3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen.....	18
4. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	19
5. Entwicklung der Verbindlichkeiten	19
6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	19
6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen.....	19
6.2. Personalaufwendungen	19
6.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200
6.4. Besondere Aufwendungen 2023/2024 inkl. Nutzung Infrastrukturpauschale.....	20
7. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20
8. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“	21
9. Fazit und Ausblick.....	21

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2023/2024

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind:

- Aktualisierter Orientierungserlass vom 25.11.2022 für die Haushaltsplanung 2023, mit Hinweisen und Eckdaten zur mittelfristigen Finanzplanung 2024 - 2027
- Doppelhaushalt 2023 und 2024 des Amtes Sternberger Seenlandschaft
- Entwurf über den Doppelhaushalt 2023 und 2024 des Schulverbandes Sternberg

Die Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt 2023 weist ein negatives Ergebnis in Höhe von -69.600 € aus und ist damit nicht ausgeglichen. Der Haushalt 2024 weist im Ergebnishaushalt ebenfalls einen negativen Saldo in Höhe von -72.500 € aus. Durch den positiven Vortrag aus den Haushaltsvorjahren ist der Haushaltsausgleich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraum darstellbar.

Im geplanten Finanzhaushalt 2023 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -21.800 € ausgewiesen. Durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit kann der Haushaltsausgleich unterjährig dargestellt werden. Im geplanten Finanzhaushalt 2024 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -40.000 € ausgewiesen. Durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit kann der Haushaltsausgleich unterjährig dargestellt werden. Aufgrund vorzutragender positiven Beträge aus Haushaltsvorjahren, gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V i.V.m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO-Doppik, wird der erforderliche Haushaltsausgleich sowohl im Haushaltsjahr 2023, wie auch 2024 erreicht.

Der Haushaltsausgleich kann bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt dargestellt werden.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 51.000 € ausgewiesen und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen nicht erreicht.

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

- Grundstückskauf in Sülten
- Küche – Sanitär im Dorfgemeinschaftshaus

Der Investitionsplan sieht Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 12.000 € und 2024 in Höhe von 0 € vor. Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahre 2023 und 2024 keine Einzahlungen vor.

Die Infrastrukturpauschale für die Gemeinde Weitendorf beträgt jährlich 26.600 €. Außerdem erhält die Gemeinde einen jährlichen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge vom Land in Höhe von 18.200 €.

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	Amtdurch- schnitt
	2024	2023	2022	2021	2020	2021	2021	2021
Grundsteuer A	400	400	400	400	400	323	330	334
Grundsteuer B	400	400	400	400	400	427	388	400
Gewerbesteuer	375	375	375	375	375	381	350	363

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

Höhe der Kreisumlage

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
KU	40,80%	39,90%	39,90%	39,90%	42,50%	42,50%
AFU	3.914 €	3.914 €	3.914 €	3.914 €	3.914 €	

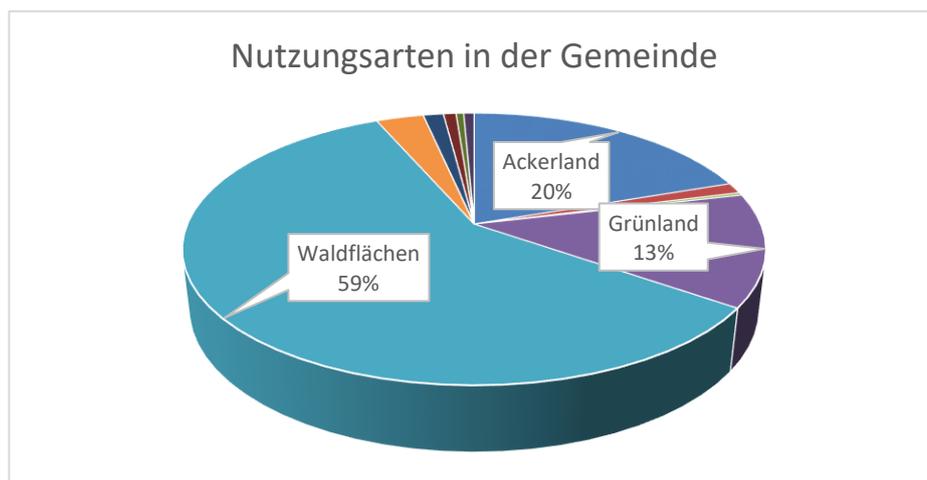
Die Gestaltung der Kreisumlage wird von nicht unerheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt sein. Soweit die Einnahmen des Kreishaushaltes nicht ausreichen, hat der Landkreis gem. § 120 Abs.2 Zi.3 KV M-V die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Einnahmen aus der Kreisumlage zu beschaffen.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

Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Gemeindevertretung beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 10 Raten (bis einschließlich 2022) a 3.914,41 € zinslos zu zahlen.

1.2. Größe Gemeindegebiet

Die Gesamtfläche der Gemeinde Weitendorf mit den Gemarkungen Hütthof, Jülchendorf, Kaarz, Schönlage, Sülten und Weitendorf beträgt 4.194,22 ha.

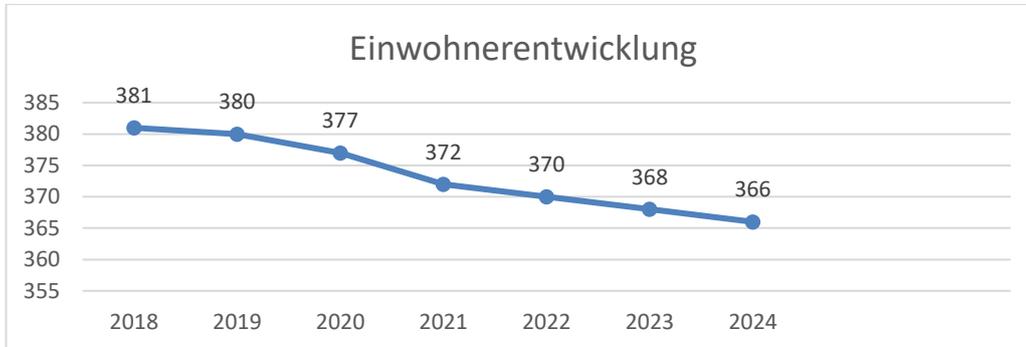
Diese gliedern sich unter anderem in folgenden Nutzungsarten auf:



Die Gewässerlänge beträgt 34,15 km und die Gewässerdichte beträgt 10,72 m/ha.

1.3. Entwicklung der Einwohnerzahl

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
381	380	377	372	370	368	366



1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen

Mitgliedschaften

- Kommunaler Arbeitgeberverband M-V
- Wasser- und Bodenverband „Mildenitz/Lübzer-Elde“ und „Obere Warnow“
- Kommunaler Anteilseignerverband der WEMAG AG
- Landschaftspflegeverband
- Wasser- und Abwasserzweckverband
- Städte- und Gemeindetag M-V
- Kommunaler Schadensausgleich

Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG AG
Bilanzieller Wert per 31.12.2011 23.973,44 €

Mitglied des WAZ Bützow-Sternberg-Güstrow
Bilanzieller Wert per 31.12.2011 247.031,28 €

Die Gemeinde ist Eigentümer/ Bewirtschafter folgender Einrichtungen

573020 Gemeindehaus in Weitendorf
573060 Friedhof
366000 Kinderspielplätze

1.5 Schulen, Hort und Kindertagesstätten

Schulen

Die Gemeinde Weitendorf gehört dem Schulverband Sternberg an. Die Zahlung der Umlage/Beiträge erfolgt von den Mitgliedsgemeinden:

1. für den Bereich Grundschule und Schulsporthalle auf der Grundlage der Schülerzahlen per Herbststatistik

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

Die Schulkinder der Gemeinde Weitendorf besuchen folgende Schulen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SV Sternberg	10	17	14	9	9	11	11
Amtsschule Brüel	4	4	4	1	2		
GS/RS Crivitz	1	1	1	2			
Waldorfschule/Monessori	4	3	2	4	4	4	4
GS Dabel						1	1
KGS Sternberg	12	10	12	16	9	9	12
	31	35	33	32	24	25	28

Seit dem Schuljahr 2009/2010 besuchen die Regionalen Schüler die Kooperative Gesamtschule in Sternberg unter Trägerschaft des Landkreises Parchim. Seit dem Schuljahr 2016/2017 (erstmalig im Haushaltsjahr 2017) zahlt die Gemeinde Schulkostenbeiträge an den Landkreis Ludwigslust-Parchim für Kinder im Regionalschulbereich.

Der Schulverband Sternberg finanziert sich über die Erhebung von Schulverbandsumlagen. Für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Gemeinde Schulkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz.

Schuleinzugsbereiche

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

Kindertagesstätten

Kinder aus der Gemeinde Weitendorf besuchen folgende Kindertagesstätten:

	VS Brüel und Warin			DRK		Sonstige			Tages- pflege	Gesamt
	KK	KG	Hort	KK	KG	KK	KG	Hort		
2018	1	2	3		2		3	1	2	14
2019		3	3		1	1	8	4	2	22
2020										26
2021										22
2022										22
2023										25

Auf der Grundlage des neuen Kindertagesförderungsgesetzes –KiföG M-V vom 4. September 2019 wurden auch die Zahlungsmodalitäten für die Gemeindeanteile ab 2020 geändert. Bis dahin wurden die entsprechenden Gemeindeanteile an die verschiedenen Träger der Kitas (unterschieden nach Krippe, Kindergarten + ganztags, teilzeit, halbtags) überwiesen. Aus diesem Grund besteht unsererseits keine Übersicht mehr, welche Einrichtung ein Kind besucht, da die Träger der Einrichtungen die Kinder nunmehr zum Landkreis melden.

Gemäß §27 Absatz 1 KiföG M-V beteiligen sich die Gemeinden nunmehr mit einer kindbezogenen Pauschale an den Kosten der Kindertagesförderung für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt

in der Gemeinde haben. Die kindbezogene Pauschale betrug im Jahr 2020 monatlich 149,33 Euro, im Jahr 2021 monatlich 152,76 EUR, im Jahr 2022 monatlich 167,38 EUR. Für das Jahr 2023 wurde die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des zuständigen Ministeriums auf 179,36 EUR festgesetzt.

Grundlage für die Zahlung der Gemeindeanteile bilden die belegten Plätze in der Kindertagesförderung zum Monat März des Vorjahres. Eine Abrechnung der tatsächlich belegten Plätze und daraus resultierender Nach- oder Rückzahlungen soll quartalsweise erfolgen. Die Gemeinde Weitendorf hatte nach der Stichtagsermittlung im März 2022 20 betreute Kinder.

4 Kinder werden voraussichtlich in 2023 in eine Kita aufgenommen.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Haushalts- jahr 2023	Haushalts- jahr 2024	Finanz- planjahr 2025	Finanz- planjahr 2026	Finanz- planjahr 2027
Erträge	474.811	558.761	598.135	547.300	564.800	563.000	560.200	560.100	556.600
Aufwendungen	476.477	491.275	515.314	587.400	634.400	635.500	634.300	632.700	627.200
Jahresergebnis	-1.666	67.486	82.821	-40.100	-69.600	-72.500	-74.100	-72.600	-70.600
Einschl.									
Aufl. Sonderposten	44.349	43.955	43.955	43.900	43.800	43.500	40.700	40.700	37.200
Abzgl. Abschreibungen	72.148	73.229	73.160	80.500	92.000	76.600	72.700	71.300	66.900
Saldo	-27.799	-29.274	-29.205	-36.600	-48.200	-33.100	-32.000	-30.600	-29.700
Entnahme aus der allg. KR	3.914	3.914	3.914	4.000	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f.inv.SZ	0	0	0	0	41.100	0	0	0	0
Entnahme aus der ISP	0	27.600	19.600	0	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
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	2.248	99.000	106.335	-36.100	-1.900	-45.900	-47.500	-46.000	-44.000
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	38.901	41.149	140.149	246.484	210.384	208.484	162.584	115.084	69.084
Ergebnis	41.149	140.149	246.484	210.384	208.484	162.584	115.084	69.084	25.084

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein Ergebnis in Höhe von 25.084 € ausgewiesen.

2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik. Zum 31.12.2019 weist der Finanzhaushalt der Gemeinde ein Guthaben in Höhe von 530.783 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich ein Saldo in Höhe von voraussichtlich 500.776 €.

Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Nr. 38)	511.124	530.783	604.713	691.576	687.776	665.976	625.976	584.076	542.276
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	19.659	73.930	86.863	-3.800	-21.800	-40.000	-41.900	-41.800	-41.500
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	530.783	604.713	691.576	687.776	665.976	625.976	584.076	542.276	500.776

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 2020: 610.906,11 €

Der Haushaltsausgleich ist in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 gegeben. Die ausgewiesenen Beträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf 500.776 €. Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2027 auf 747.445 €.

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

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

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

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

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

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

Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	610.906,11	707.545	758.845	769.845	774.645	777.545	762.345
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	610.906,11	707.545	758.845	769.845	774.645	777.545	762.345
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	604.713	691.576	687.776	665.976	625.976	584.076	542.276
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)	86.863,27	-3.800,00	-21.800,00	-40.000,00	-41.900,00	-41.800,00	-41.500,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	691.576,27	687.776	665.976	625.976	584.076	542.276	500.776
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-6.927	-763	54.337	87.137	131.937	176.737	203.337
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)	6.163,77	55.100	32.800	44.800	44.800	26.600	26.600
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	-763,23	54.337	87.137	131.937	176.737	203.337	229.937
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	13.401	16.732	16.732	16.732	16.732	16.732	16.732
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)	3.330,81	0	0	0	0	0	0
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	16.731,81	16.732	16.732	16.732	16.732	16.732	16.732
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	707.544,85	758.845	769.845	774.645	777.545	762.345	747.445

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
			Allg. Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen Z: Zuführung E: Entnahme B: Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage		
			20400000 20500000	20110000 20199996	20120000 20120003 20130000	20310000		
						(in €)		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr			1.883.414		32.136			
4. Haushaltsvorjahr	2019	41.149	Z: 0 E: 478.667 B: 1.404.747	Z: 8.964 E: 0 B: 41.101	0	0	1.486.997	3.913,15
3. Haushaltsvorjahr	2020	140.149	Z: 0 E: 0 B: 1.404.747	Z: 27.673 E: 27.600 B: 41.174	0	0	1.586.070	4.207,08
2. Haushaltsvorjahr	2021	246.484	Z: 0 E: 0 B: 1.404.747	Z: 27.605 E: 19.600 B: 49.179	0	0	1.700.410	4.570,99
1. Haushaltsvorjahr	2022	210.384	Z: 0 E: 0 B: 1.404.747	Z: 27.102 E: 0 B: 76.281	0	0	1.691.412	4.571,38
2.1. Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	208.484	Z: 0 E: 0 B: 1.404.747	Z: 26.600 E: 67.700 B: 35.181	0	0	1.648.412	4.479,38
2.2. Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2024	162.584	Z: 0 E: 0 B: 1.404.747	Z: 26.600 E: 26.600 B: 35.181	0	0	1.602.512	4.378,45
3. Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
1. Haushaltsfolgejahr	2025	115.084	Z: 0 E: 0 B: 1.404.747	Z: 26.600 E: 26.600 B: 35.181	0	0	1.555.012	
2. Haushaltsfolgejahr	2026	69.084	Z: 0 E: 0 B: 1.404.747	Z: 26.600 E: 26.600 B: 35.181	0	0	1.509.012	
3. Haushaltsfolgejahr	2027	25.084	Z: 0 E: 0 B: 1.404.747	Z: 26.600 E: 26.600 B: 35.181	0	0	1.465.012	
4. Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes			1.404.747	35.181	0	0	1.465.012	

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich im Jahresabschluss 2022:

1.691.412 €

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verringert sich das Eigenkapital auf 1.465.012 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

lfd. Nr.	Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Infrastrukturpauschale § 23 FAG			
		Stand zum Beginn des HHJ.	Zuführungen im HHJ.	Entnahmen im HHJ.	Stand zum Ende des HHJ.	Stand zum Beginn des HHJ.	Zuführungen im HHJ.	Entnahmen im HHJ.	Stand zum Ende des HHJ.
		(in €)				(in €)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
4. Haushaltsvorjahr	2019	32.136	8.964	0	41.100	0	0	0	0
3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	41.100	0	0	41.100	0	27.673	27.600	73
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	41.100	0	0	41.100	73	27.605	19.600	8.078
1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	41.100	0	0	41.100	8.078	27.102	0	35.180
2. Entwicklung im Haushaltsjahr									
Planungsjahr	2023	41.100	0	41.100	0	35.180	26.600	26.600	35.180
Planungsjahr	2024	0	0	0	0	35.180	26.600	26.600	35.180
3. Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
1. Haushaltsfolgejahr	2025	0	0	0	0	35.180	26.600	26.600	35.180
2. Haushaltsfolgejahr	2026	0	0	0	0	35.180	26.600	26.600	35.180
3. Haushaltsfolgejahr	2027	0	0	0	0	35.180	26.600	26.600	35.180

4. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2023 und 2024 nicht an.

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Gemeinde Weitendorf hat keine Verbindlichkeiten von Krediten.

6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen

Bezeichnung	PK 611000 Konto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan NHH	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	21.564	21.973	24.352	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Grundsteuer B	40120000	39.218	39.525	39.804	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
Gewerbesteuer	40130000	36.343	69.218	41.820	49.500	51.100	51.100	51.100	51.000	51.000
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	117.712	113.355	125.832	119.100	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
Umsatzsteueranteile	40220000	15.339	16.826	19.848	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Hundesteuer	40320000	3.750	3.624	3.674	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Zweitwohnungssteuer	40340000	14.539	14.258	15.303	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Familienausgleich	40521000	21.243	0	0	0	0	0	0	0	0
Allg.Schlüsselzuweisungen	41111000	94.074	162.363	163.650	163.000	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
Summe Erträge		363.782	441.142	434.283	427.900	444.200	444.200	444.200	444.100	444.100
Gewerbest.-Umlage	54310000	3.925	4.156	5.358	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Kreisumlage	54421000	137.819	140.329	146.045	146.100	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
Altfehlbetragsumlage	54421100	3.914	3.914	3.914	4.000	0	0	0	0	0
Amtsumlage	54422000	69.302	65.247	76.099	76.900	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
Summe Aufwendungen		214.959	213.646	231.416	231.700	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300
Überschuss 1		148.823	227.496	202.867	196.200	180.900	180.900	180.900	180.800	180.800
Abzüglich:										
Schulumlage/Beiträge GS ¹		34.833	28.891	22.219	28.900	32.500	36.300	36.000	36.000	33.500
Schulumlage/Beiträge RS ²		9.050	19.752	20.921	31.600	14.300	18.300	18.300	16.800	16.800
Zuweisungen für Kita ³		32.543	45.695	40.634	56.000	52.800	60.000	60.000	60.000	60.000
Hortkostenumlage	361000, 52544200	8.000	680	2.448	2.500	10.400	15.900	15.900	15.900	15.900
<i>Zwischensumme:</i>		<i>84.426</i>	<i>95.018</i>	<i>86.222</i>	<i>119.000</i>	<i>110.000</i>	<i>130.500</i>	<i>130.200</i>	<i>128.700</i>	<i>126.200</i>
Überschuss 2		64.397	132.478	116.645	77.200	70.900	50.400	50.700	52.100	54.600
Nachrichtlich:										
Investive allg. SZ	20120000	41.101	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	68130000, 68810000	0	27.673	27.605	27.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge ⁴		0	18.206	18.077	18.200	18.200	18.200	18.200	0	0

Produktkonten lauten wie folgt:

- 1 Schulumlage/Beiträge GS 211020.52151000 + 211020.54143000 + 211020.52544000
- 2 Schulumlage/Beiträge RS 215020.54143000 + 215020.54151000
- 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	8.643	13.328	14.601	12.900	12.900	12.900	12.900	13.100	13.100
Bauhof	114030	13.947	13.599	13.108	13.800	14.300	14.300	14.700	14.700	14.900
Freiwillige Feuerwehr	126050	784	844	841	800	900	900	900	900	900
Heimat- und sonstige Kulturpflege	281000	3.139	3.417	2.052	3.100	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800
Gesamt Personalaufwendungen		26.513	31.188	30.602	30.600	31.700	31.700	32.300	32.500	32.700
Gesamtaufwendungen		476.477	491.275	515.314	587.400	634.400	635.500	634.300	632.700	627.200
% zu Gesamtaufwendungen		6 %	6 %	6 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %

Der Stellenplan für beide Haushaltsjahre sieht eine VzÄ in Höhe von 0,5641 vor. Die wöchentliche Arbeitszeit ist seit 2023 tariflich von 39,5 auf 39 Stunden reduziert wurde.

6.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Ergebnis	Vorl. IST	Vorl. IST	Plan NHH	Plan	Plan
114030		Bauhof	4.055	3.754	4.514	7.300	9.800	9.800
	52210000	Containerentsorgung	624	1.029	269	1.500	2.000	2.000
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	2.691	2.206	3.696	3.000	5.000	5.000
	52370000	Unterhaltung BGA	557	74	367	1.500	1.500	1.500
126050		Feuerwehr	5.293	6.301	1.000	4.500	5.500	5.200
281000		Heimatspflege	711	0	231	1.000	1.000	1.000
541000		Gemeindestraßen	25.550	28.250	26.675	37.500	33.500	33.500
	52260000	Strom	2.115	1.871	2.225	4.000	4.500	4.500
	52330000	Unterhaltung Straßen	9.586	23.265	12.416	20.300	15.000	15.000
	52339000	Unterhaltung Beleuchtung	2.620	1.235	2.542	3.000	3.000	3.000
	52920000	Baumpflege	4.645	1.121	7.533	10.000	10.000	10.000
545000		Winterdienst / Straßenreinigung	3.499	1.805	10.971	8.500	14.000	14.000
552000		Wasser- und Bodenv.	29.291	29.892	45.410	45.900	45.600	45.600
553060		Feierhalle / Friedhof	1.937	437	333	1.800	7.200	3.400
	52310000	Unterhaltung	0	387	0	200	4.000	200
573020		Dorfgemeinschaftshaus	2.651	1.869	2.760	6.100	7.400	7.400
	52310000	Unterhaltung	164	91	224	1.000	1.000	1.000
		Gesamt:	73.056	72.307	91.927	113.100	124.500	120.500
		Gesamtaufwendungen:	476.477	491.275	515.314	587.400	634.400	635.500
		Aufwendungen in Prozent:	15 %	15 %	18 %	19 %	20 %	19 %

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

	2023	2024
Erhöhte Fahrzeugunterhaltung Bauhof - Reparaturaufwand	5.000 €	5.000 €
Erhöhte Kostenerstattung an Feuerwehr Brüel	5.000 €	5.000 €
Erhöhte Kosten für Streugutbeschaffung Winterdienst	5.000 €	5.000 €
Erhöhte Unterhaltungskosten für Maschinen Winterdienst	1.500 €	1.500 €
Erhöhte Kostenerstattung an Dienstleister für Winterdienst, entsprechend Vertrag	7.000 €	7.000 €
Baumpflegemaßnahmen Friedhof	2.500 €	2.500 €
Friedhof Heckenpflanzen, 1 Baum und Bänke	1.000 €	
Erhöhte Heizkosten Dorfgemeinschaftshaus	4.000 €	4.000 €
Kreisumlage 42,50 %	175.200 €	175.200 €
Amtsumlage	83.300 €	83.300 €

7. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

- mit Investitions-Nr. 1140202301 Grundstückskauf Sülten; Ansatz 2023: 4.000 €

In Sülten soll eine Teilfläche aus einem Straßengrundstück in Sülten von einer Privatperson erworben werden.

- mit Investitions-Nr. 5730202301 Küche – Sanitär; Ansatz 2023: 8.000 €

Die Gemeinde Weitendorf plant den Neubau einer Einbauküche im Gemeindehaus Weitendorf in Höhe von ca. 8.000 €. Die vorhandene Küche ist abgenutzt, die Elektroeinbaugeräte sind veraltet und entsprechen nicht der aktuellen Energieeffizienz.

8. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“

Produkt	SK	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Vorl. IST	Vorl. IST	NHH Plan	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	1.083	848	225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111040	56920000	Verfüungsmittel	200	0	0	400	400	400	400	400	400
114050	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	464	292	368	500	500	500	500	0	0
281000		Heimat- u. Kulturpflege	3.850	3.909	1.391	4.900	5.900	5.900	6.100	6.100	6.100
331000		Förderung Wohlfahrtspflege (Senioren, Familienberatung)	0	0	0	700	700	700	700	500	500
362000		Jugendarbeit	324	0	0	800	800	800	800	800	800
424000		Sportstätten und Bäder	385	346	400	400	400	400	400	400	400
573020		Gemeindehaus	3.555	2.892	3.793	7.400	8.900	8.900	9.300	9.300	9.300
Freiwillige Leistungen			9.861	8.287	6.177	16.100	18.600	18.600	19.200	18.500	18.500
Summe ordentliche Aufwendungen			476.477	491.275	515.314	587.400	634.400	635.500	634.300	632.700	627.200
Anteil am Ergebnishaushalt			2 %	2 %	1 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %

9. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Ergebnishaushalt weist in den beiden Haushaltsjahren 2023 und 2024, sowie im gesamten Finanzplanungszeitraum ein negatives Jahresergebnis aus. Aufgrund vorzutragender positiver Beträge aus Haushaltsvorjahren wird der erforderliche Haushaltsausgleich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erreicht.

Der Finanzhaushalt weist in beiden Haushaltsjahren 2023 und 2024 aufgrund der Vorträge aus dem Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

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

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

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

Bei der Planung neuer Investitionen werden verstärkt die Folgekosten in den Blick genommen.

Weitendorf, den .2023

Buddenhagen
Bürgermeisterin

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	270.632,85	264.900	287.600	287.600	287.600	287.500	287.500
	40110000 Grundsteuer A	24.352,40	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	40120000 Grundsteuer B	39.804,15	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	40130000 Gewerbesteuer	41.819,71	49.500	51.100	51.100	51.100	51.000	51.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.831,80	119.100	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.848,03	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	40320000 Hundesteuer	3.673,75	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	40340000 Zweitwohnungssteuer	15.303,01	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.878,12	203.100	196.600	196.300	193.500	193.500	190.000
	41111000 Schlüsselzuweisung	163.650,26	163.000	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
	41320001 Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.579,90	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40.147,96	40.100	40.000	39.700	36.900	36.900	33.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.142,54	50.400	50.500	50.400	50.400	50.400	50.400
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.020,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	476,50	500	500	500	500	500	500
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	640,00	600	600	600	600	600	600
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	100	100	100	100	100	100
	43229000 Sonstige Entgelte	44.315,23	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	3.807,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	883,74	800	900	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.126,89	13.500	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	13.126,89	13.500	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219,71	200	200	200	200	200	200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200	200
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.219,71	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.404,43	4.000	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	239,61	100	100	100	100	100	100
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.982,82	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	182,00	0	700	100	100	100	100
9	+ Sonstige laufende Erträge	46.730,32	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.045,77	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	12.289,97	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	46270000 Versicherungserstattungen	657,20	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	2.667,38	0	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	70,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	598.134,86	547.300	564.800	563.000	560.200	560.100	556.600
11	- Personalaufwendungen	30.811,74	30.600	31.700	32.000	32.300	32.500	32.700
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.216,75	12.400	12.400	12.700	12.400	12.500	12.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	11.680,22	13.000	13.600	13.600	14.000	14.000	14.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.998,18	4.100	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	840,75	800	900	900	900	900	900
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	75,84	300	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.353,61	141.900	161.500	166.000	168.700	171.000	172.200
	52210000 Aufwendungen für Abfall	359,58	1.700	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	178,10	300	300	300	400	400	400
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	1.770,18	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	2.654,13	4.800	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	52270000 Aufwendungen für Wasser	350,80	500	600	600	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	224,49	1.200	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	248,41	200	300	300	300	300	300
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.400,12	3.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.716,20	23.100	19.300	19.300	19.300	22.800	22.800
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.542,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.032,82	3.000	5.500	5.500	6.000	6.500	6.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	392,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	435,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.071,15	1.500	2.300	2.300	2.300	2.200	2.200
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	300,00	400	400	400	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	649,54	2.300	2.300	2.400	2.300	2.200	2.200
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	900	900	900	900	900	900
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000	7.000
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	2.326,54	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	58.878,64	64.900	64.900	67.900	67.900	67.900	67.900
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	2.448,00	2.500	10.400	15.900	15.900	15.900	15.900
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.373,97	15.500	17.500	17.200	18.000	18.000	18.200
14	– Abschreibungen	73.159,50	80.500	92.000	76.600	72.700	71.300	66.900
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	670,83	800	800	600	600	600	600
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.020,52	14.900	14.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	65.814,99	57.900	68.900	68.300	67.800	67.800	63.400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.201,44	1.200	1.700	900	900	900	900
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.874,51	2.900	2.900	2.900	2.300	900	900
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.800	2.800	2.800	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	577,21	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	295.481,30	327.700	342.000	354.000	353.700	352.000	349.500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.508,64	87.600	68.400	79.600	79.300	79.300	76.800
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.470,82	7.500	9.500	10.300	10.300	8.800	8.800
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	700	600	600	600	400	400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	200	200	200	200	200	200
	54310000 Gewerbesteuerumlage	5.357,71	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	146.045,37	146.100	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
	54421100 Altfehlbetragsumlage	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	76.098,76	76.900	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	417,23	100	100	100	100	100	100
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20,00	100	100	100	100	100	100
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	397,23	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.090,13	6.600	7.100	6.800	6.800	5.800	5.800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	620,13	300	600	300	300	300	300

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	624,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	73,17	100	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	555,08	900	900	900	900	900	900
	56410000 Versicherungsbeiträge	652,46	800	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	203,82	200	300	300	300	300	300
	56412000 Kfz-Versicherungen	286,23	400	400	400	400	400	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	576,80	700	700	700	700	200	200
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	432,40	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigungen	-159,29	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	225,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	515.313,51	587.400	634.400	635.500	634.300	632.700	627.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	82.821,35	-40.100	-69.600	-72.500	-74.100	-72.600	-70.600
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	23.514,41	4.000	67.700	26.600	26.600	26.600	26.600
	49210000 Entnahme aus der Allgemeinen Kapitalrücklage	3.914,41	4.000	0	0	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	41.100	0	0	0	0
	49220003 Entnahme Infrastruktur- pauschale	19.600,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
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)	106.335,76	-36.100	-1.900	-45.900	-47.500	-46.000	-44.000
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *	140.149	246.484	210.384	208.484	162.584	115.084	69.084
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	246.484,76	210.384	208.484	162.584	115.084	69.084	25.084

*gemäß vorl. Jahresergebnis 2020

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	277.390,86	264.900	287.600	287.600	287.600	287.500	287.500
	60110000 Grundsteuer A	24.250,31	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	60120000 Grundsteuer B	38.760,35	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	60130000 Gewerbesteuer	57.403,47	49.500	51.100	51.100	51.100	51.000	51.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	119.681,42	119.100	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.504,06	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	60320000 Hundesteuer	3.655,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	60340000 Zweitwohnungssteuer	14.136,25	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	170.730,16	163.000	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
	61111000 Schlüsselzuweisung	163.650,26	163.000	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
	61320001 Einzahlung Pauschler Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.579,90	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.603,50	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	952,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	872,20	500	500	500	500	500	500
	63224100 Einzahlungen aus Friedhofsunterhaltungsgebühren	1.540,00	600	600	600	600	600	600
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	100	100	100	100	100	100
	63229000 Sonstige Entgelte	42.238,35	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.106,59	13.500	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.106,59	13.500	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,65	200	200	200	200	200	200
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200	200
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	84,65	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.304,43	4.000	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	239,61	100	100	100	100	100	100
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.982,82	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	82,00	0	700	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.384,52	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	66250000 Konzessionsabgaben	10.716,74	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	66270000 Versicherungserstattungen	657,20	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	10,58	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	522.604,71	502.600	520.100	518.700	518.700	518.600	518.600
10	- Personalauszahlungen	29.778,71	30.600	31.700	32.000	32.300	32.500	32.700
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	13.468,75	12.400	12.400	12.700	12.400	12.500	12.500
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	11.680,22	13.000	13.600	13.600	14.000	14.000	14.100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.713,15	4.100	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	840,75	800	900	900	900	900	900
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	75,84	300	300	300	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.962,29	141.400	161.000	165.800	167.700	170.000	172.000
	72210000 Auszahlungen für Abfall	359,58	1.700	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	52,14	300	300	300	400	400	400
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	68,15	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	72260000 Auszahlungen für Strom	2.192,41	4.800	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500		
	72270000 Auszahlungen für Wasser	350,44	500	600	600	800	800	800		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	224,49	1.200	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	248,41	200	300	300	300	300	300		
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.627,67	3.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000		
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.716,20	23.100	19.300	19.300	19.300	22.800	22.800		
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.542,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.104,40	3.000	5.500	5.500	6.000	6.500	6.500		
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	435,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600		
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.071,15	1.500	2.300	2.300	2.300	2.200	2.200		
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	546,00	400	400	400	400	400	400		
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	649,54	2.300	2.300	2.400	2.300	2.200	2.200		
	72542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	900	900	900	900	900	900		
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000	7.000		
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	2.326,54	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0		
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	58.878,64	64.900	64.900	67.900	67.900	67.900	67.900		
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	2.448,00	2.500	10.400	15.900	15.900	15.900	15.900		
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14.120,29	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	18.000		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	297.955,96	327.700	342.000	354.000	353.700	352.000	349.500		
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.931,10	87.600	68.400	79.600	79.300	79.300	76.800		
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	4.470,82	7.500	9.500	10.300	10.300	8.800	8.800		
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	700	600	600	600	400	400		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	200	200	200	200	200	200		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	4.409,91	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	146.045,37	146.100	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200		
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	0,00	4.000	0	0	0	0	0		
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	76.098,76	76.900	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	417,23	100	100	100	100	100	100		
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20,00	100	100	100	100	100	100		
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	397,23	0	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.627,25	6.600	7.100	6.800	6.800	5.800	5.800		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300	300		
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	620,13	300	600	300	300	300	300		
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	624,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000		
	76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	555,08	900	900	900	900	900	900		
	76410000 Versicherungsbeiträge	652,46	800	900	900	900	900	900		
	76411000 Gebäudeversicherungen	203,82	200	300	300	300	300	300		

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	76412000 Kfz-Versicherungen	286,23	400	400	400	400	400	400		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	502,90	700	700	700	700	200	200		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400	400		
	76930000 Repräsentationen	182,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	435.741,44	506.400	541.900	558.700	560.600	560.400	560.100		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	86.863,27	-3.800	-21.800	-40.000	-41.900	-41.800	-41.500		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.261,19	36.900	0	0	0	0	0		
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	27.605,07	27.000	0	0	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	9.900	0	0	0	0	0		
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-3.343,88	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.077,10	18.200	18.200	18.200	18.200	0	0		
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	18.077,10	18.200	18.200	18.200	18.200	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600		
	68810000 Einzahlung Infratrakturpauschale § 23 FAG M-V	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	42.338,29	55.100	44.800	44.800	44.800	26.600	26.600		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.174,52	0	8.000	0	0	0	0		
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	36.174,52	0	8.000	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	4.000	0	0	0	0		
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	4.000	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	36.174,52	0	12.000	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	6.163,77	55.100	32.800	44.800	44.800	26.600	26.600		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	93.027,04	51.300	11.000	4.800	2.900	-15.200	-14.900		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0		
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	3.330,81	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)	96.357,85	51.300	11.000	4.800	2.900	-15.200	-14.900		

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	86.863,27	-3.800	-21.800	-40.000	-41.900	-41.800	-41.500
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *	604.713	691.576	687.776	665.976	625.976	584.076	542.276
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	691.576,27	687.776	665.976	625.976	584.076	542.276	500.776
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0

*gemäß vorl. Jahresergebnis 2020

Übersicht Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	270.632,85	264.900	287.600	287.600	287.600	287.500	287.500
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	24.352,40	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	1.2 Grundsteuer B	39.804,15	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	1.3 Gewerbesteuer	41.819,71	49.500	51.100	51.100	51.100	51.000	51.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.831,80	119.100	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.848,03	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	18.976,76	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.878,12	203.100	196.600	196.300	193.500	193.500	190.000
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	163.650,26	163.000	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.579,90	0	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40.147,96	40.100	40.000	39.700	36.900	36.900	33.400
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	51.142,54	50.400	50.500	50.400	50.400	50.400	50.400
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	46.451,80	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.807,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.126,89	13.500	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.126,89	13.500	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219,71	200	200	200	200	200	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.404,43	4.000	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	239,61	100	100	100	100	100	100
	8.2 Sonstige Finanzerträge	4.164,82	3.900	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	46.660,32	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	31.045,77	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	598.064,86	547.300	564.800	563.000	560.200	560.100	556.600
11	– Personalaufwendungen	30.811,74	30.600	31.700	32.000	32.300	32.500	32.700
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.353,61	141.900	161.500	166.000	168.700	171.000	172.200
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	5.312,79	10.300	12.600	12.600	13.100	13.100	13.100
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	25.064,13	37.700	44.100	40.300	40.800	45.600	45.600
14	– Abschreibungen	73.159,50	80.500	92.000	76.600	72.700	71.300	66.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	295.481,30	327.700	342.000	354.000	353.700	352.000	349.500
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	67.979,46	96.000	78.700	90.700	90.400	88.700	86.200
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	5.357,71	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	146.045,37	150.100	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	76.098,76	76.900	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	417,23	100	100	100	100	100	100
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	417,23	100	100	100	100	100	100
18	– Sonstige Aufwendungen	4.090,13	6.600	7.100	6.800	6.800	5.800	5.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	515.313,51	587.400	634.400	635.500	634.300	632.700	627.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	82.751,35	-40.100	-69.600	-72.500	-74.100	-72.600	-70.600
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	4.000	67.700	26.600	26.600	26.600	26.600
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	67.700	26.600	26.600	26.600	26.600
	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)	82.751,35	-36.100	-1.900	-45.900	-47.500	-46.000	-44.000
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	36.652,14	119.473	83.373	81.473	35.573	-11.927	-57.927
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	119.403,49	83.373	81.473	35.573	-11.927	-57.927	-101.927

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1140202301 Grundstückskauf in Sülten											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
	5410002102 Ausbau Warnowbrücke bis Schönlage Weg M 10-1											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			36.481,26	0	0	0	0	0	0	0	36.481
	5730202301 Küche - Sanitär											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
				0,00								0
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			36.481,26	0	12.000	0	0	0	0	0	48.481
	Saldo			-36.481,26	0	-12.000	0	0	0	0	0	-48.481

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

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremien	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	16.500	16.500	0	0	12.900	0	0	3.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.200	34.200	21.700	10.400	0	0	0	1.000
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.700	78.700	10.800	52.800	0	0	14.300	400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.600	3.600	0	0	2.200	1.100	0	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	133.000	133.000	32.500	63.200	15.100	1.100	14.300	5.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-133.000	-133.000	-32.500	-63.200	-15.100	-1.100	-14.300	-5.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-133.000	-133.000	-32.500	-63.200	-15.100	-1.100	-14.300	-5.300

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremien	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	16.800	16.800	0	0	12.900	300	0	3.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.800	42.800	24.700	15.900	0	100	0	1.000
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.700	90.700	11.600	60.000	0	0	18.300	400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.600	3.600	0	0	2.200	1.100	0	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	153.900	153.900	36.300	75.900	15.100	1.500	18.300	5.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-153.900	-153.900	-36.300	-75.900	-15.100	-1.500	-18.300	-5.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-153.900	-153.900	-36.300	-75.900	-15.100	-1.500	-18.300	-5.300

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

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0						
11	– Personalaufwendungen	0	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	600						
14	– Abschreibungen	0	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	700	800						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-700	-800						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-700	-800						

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0					
11	- Personalaufwendungen	0	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	600					
14	- Abschreibungen	0	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	700	800					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-700	-800					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-700	-800					

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

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremien	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	16.500	16.500	0	0	12.900	0	0	3.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.200	34.200	21.700	10.400	0	0	0	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78.700	78.700	10.800	52.800	0	0	14.300	400
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	0	0	2.200	1.100	0	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	133.000	133.000	32.500	63.200	15.100	1.100	14.300	5.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-133.000	-133.000	-32.500	-63.200	-15.100	-1.100	-14.300	-5.300
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)	-133.000	-133.000	-32.500	-63.200	-15.100	-1.100	-14.300	-5.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-133.000	-133.000	-32.500	-63.200	-15.100	-1.100	-14.300	-5.300

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremien	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	16.800	16.800	0	0	12.900	300	0	3.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.800	42.800	24.700	15.900	0	100	0	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	90.700	90.700	11.600	60.000	0	0	18.300	400
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	0	0	2.200	1.100	0	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	153.900	153.900	36.300	75.900	15.100	1.500	18.300	5.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-153.900	-153.900	-36.300	-75.900	-15.100	-1.500	-18.300	-5.300
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)	-153.900	-153.900	-36.300	-75.900	-15.100	-1.500	-18.300	-5.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-153.900	-153.900	-36.300	-75.900	-15.100	-1.500	-18.300	-5.300

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

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0					
10	- Personalauszahlungen	0	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	600					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	200					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	700	800					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-700	-800					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-700	-800					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-700	-800					

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0					
10	– Personalauszahlungen	0	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	600					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	200					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	700	800					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-700	-800					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-700	-800					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-700	-800					

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

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

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
			Finanzen	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	287.600	287.600	287.600	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.600	156.600	156.600	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.700	4.700	0	800	0	3.900	
9	+ Sonstige Erträge	11.200	11.200	0	0	11.200	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	460.100	460.100	444.200	800	11.200	3.900	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.300	263.300	263.300	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	100	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	263.400	263.400	263.400	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	196.700	196.700	180.800	800	11.200	3.900	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	196.700	196.700	180.800	800	11.200	3.900	

Ansätze 2024

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	287.600	287.600	287.600	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.600	156.600	156.600	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.100	4.100	0	200	0	3.900		
9	+ Sonstige Erträge	11.200	11.200	0	0	11.200	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	459.500	459.500	444.200	200	11.200	3.900		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.300	263.300	263.300	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	100	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	263.400	263.400	263.400	0	0	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	196.100	196.100	180.800	200	11.200	3.900		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	196.100	196.100	180.800	200	11.200	3.900		

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

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

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	287.600	287.600	287.600	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	156.600	156.600	156.600	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.700	4.700	0	800	0	3.900	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.200	11.200	0	0	11.200	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	460.100	460.100	444.200	800	11.200	3.900	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	263.300	263.300	263.300	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	100	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	263.400	263.400	263.400	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	196.700	196.700	180.800	800	11.200	3.900	
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)	196.700	196.700	180.800	800	11.200	3.900	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.600	26.600	26.600	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	26.600	26.600	26.600	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	26.600	26.600	26.600	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	223.300	223.300	207.400	800	11.200	3.900	

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	287.600	287.600	287.600	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	156.600	156.600	156.600	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.100	4.100	0	200	0	3.900	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.200	11.200	0	0	11.200	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	459.500	459.500	444.200	200	11.200	3.900	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	263.300	263.300	263.300	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	100	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	263.400	263.400	263.400	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	196.100	196.100	180.800	200	11.200	3.900	
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)	196.100	196.100	180.800	200	11.200	3.900	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.600	26.600	26.600	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	26.600	26.600	26.600	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	26.600	26.600	26.600	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	222.700	222.700	207.400	200	11.200	3.900	

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

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

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	424000 Sportstätten und Bäder	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Friedhof	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	0	2.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.000	2.000	0	0	0	2.000	
11	- Personalaufwendungen	900	900	900	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	27.000	5.500	400	14.000	7.100	
14	- Abschreibungen	700	700	400	0	0	300	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.600	28.600	6.800	400	14.000	7.400	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.600	-26.600	-6.800	-400	-14.000	-5.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.600	-26.600	-6.800	-400	-14.000	-5.400	

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	424000 Sportstätten und Bäder	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Friedhof	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	0	0	0	1.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.900	1.900	0	0	0	1.900	
11	- Personalaufwendungen	900	900	900	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	22.900	5.200	400	14.000	3.300	
14	- Abschreibungen	700	700	400	0	0	300	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.500	24.500	6.500	400	14.000	3.600	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.600	-22.600	-6.500	-400	-14.000	-1.700	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.600	-22.600	-6.500	-400	-14.000	-1.700	

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 553060 Friedhof, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 126050 Feuerwehr, 424000 Sportstätten und Bäder, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				126050 Feuerwehr	424000 Sportstätten und Bäder	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 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	1.100	1.100	0	0	0	1.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.100	1.100	0	0	0	1.100	
10	- Personalauszahlungen	900	900	900	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600	26.600	5.000	400	14.000	7.200	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.500	27.500	5.900	400	14.000	7.200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.400	-26.400	-5.900	-400	-14.000	-6.100	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.400	-26.400	-5.900	-400	-14.000	-6.100	
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)	-26.400	-26.400	-5.900	-400	-14.000	-6.100	

Ansätze 2024							
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	424000 Sportstätten und Bäder	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 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	1.100	1.100	0	0	0	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.100	1.100	0	0	0	1.100
10	– Personalauszahlungen	900	900	900	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	22.800	5.000	400	14.000	3.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.700	23.700	5.900	400	14.000	3.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.600	-22.600	-5.900	-400	-14.000	-2.300
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)	-22.600	-22.600	-5.900	-400	-14.000	-2.300
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)	-22.600	-22.600	-5.900	-400	-14.000	-2.300

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Kreisstraßen, 544000 Bundesstraßen, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	114030 Bauhof	123000 Verkehrsangeleg enheiten, Umwelt schutz	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschaft shaus	114020 Liegenschaften
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.000	40.000	0	0	37.000	600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.500	48.500	0	0	3.900	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	0	0	0	1.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	102.700	102.700	200	0	40.900	1.600	13.000
11	– Personalaufwendungen	14.300	14.300	14.300	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.200	100.200	9.800	0	33.500	7.400	1.000
14	– Abschreibungen	75.800	75.800	2.900	200	66.900	1.100	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.500	3.500	1.000	0	1.000	1.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	193.800	193.800	28.000	200	101.400	10.000	1.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.100	-91.100	-27.800	-200	-60.500	-8.400	13.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-91.100	-91.100	-27.800	-200	-60.500	-8.400	13.000

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	114030 Bauhof	123000 Verkehrsangeleg enheiten, Umwelt schutz	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschaf tshaus	114020 Liegenschaften	511000 Räumliche Planungs- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.700	39.700	0	0	36.700	600	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.500	48.500	0	0	3.900	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	0	0	0	200	13.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	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)	101.600	101.600	200	0	40.600	800	13.000	0
11	- Personalaufwendungen	14.300	14.300	14.300	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.200	100.200	9.800	0	33.500	7.400	0	1.000
14	- Abschreibungen	75.000	75.000	2.900	0	66.300	1.100	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	3.200	3.200	700	0	1.000	1.500	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	192.700	192.700	27.700	0	100.800	10.000	0	1.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.100	-91.100	-27.500	0	-60.200	-9.200	13.000	-1.000
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)	-91.100	-91.100	-27.500	0	-60.200	-9.200	13.000	-1.000

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Kreisstraßen, 544000 Bundesstraßen, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		366000 Einrichtungen der Kinder- und	538000 Abwasserbeseiti- gung	542000 Kreisstraßen	544000 Bundesstraßen	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	2.400	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	0	0	0	43.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	1.100	0	0	0	45.900	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	900	1.000	500	400	45.600	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	4.700	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	100	900	1.000	500	400	50.300	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	200	-1.000	-500	-400	-4.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-100	200	-1.000	-500	-400	-4.400	

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		366000 Einrichtungen der Kinder- und	538000 Abwasserbeseiti- gung	542000 Kreisstraßen	544000 Bundesstraßen	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	2.400	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	0	0	0	43.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	1.100	0	0	0	45.900	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	900	1.000	500	400	45.600	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	4.700	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	100	900	1.000	500	400	50.300	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	200	-1.000	-500	-400	-4.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-100	200	-1.000	-500	-400	-4.400	

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Kreisstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauische Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2023										
Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
			4 Amt für Bau- und Liegenschaften	114030 Bauhof	123000 Verkehrsangeleg- enheiten, Umwelt schutz	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschafts- shaus	114020 Liegenschaften	511000 Räumliche Planungs- und	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.700	44.700	0	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	0	0	0	1.000	13.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	58.900	58.900	200	0	100	1.000	13.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	14.300	14.300	14.300	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.200	100.200	9.800	0	33.500	7.400	0	1.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.500	3.500	1.000	0	1.000	1.500	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	118.000	118.000	25.100	0	34.500	8.900	0	1.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-59.100	-59.100	-24.900	0	-34.400	-7.900	13.000	-1.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-59.100	-59.100	-24.900	0	-34.400	-7.900	13.000	-1.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.000	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.000	12.000	0	0	0	8.000	4.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.000	-12.000	0	0	0	-8.000	-4.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-71.100	-71.100	-24.900	0	-34.400	-15.900	9.000	-1.000	0

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	114030 Bauhof	123000 Verkehrsangeleg enheiten, Umwelt schutz	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschaft tshaus	114020 Liegenschaften	511000 Räumliche Planungs- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.700	44.700	0	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	0	0	0	200	13.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	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)	58.100	58.100	200	0	100	200	13.000	0
10	- Personalauszahlungen	14.300	14.300	14.300	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.200	100.200	9.800	0	33.500	7.400	0	1.000
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	700	0	1.000	1.500	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	117.700	117.700	24.800	0	34.500	8.900	0	1.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-59.600	-59.600	-24.600	0	-34.400	-8.700	13.000	-1.000
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)	-59.600	-59.600	-24.600	0	-34.400	-8.700	13.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-59.600	-59.600	-24.600	0	-34.400	-8.700	13.000	-1.000

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Kreisstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		366000 Einrichtungen der Kinder- und	538000 Abwasserbesei- gung	542000 Kreisstraßen	544000 Bundesstraßen	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	0	0	0	43.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	1.100	0	0	0	43.500	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	900	1.000	500	400	45.600	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	100	900	1.000	500	400	45.600	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100	200	-1.000	-500	-400	-2.100	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-100	200	-1.000	-500	-400	-2.100	
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)	-100	200	-1.000	-500	-400	-2.100	

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		366000 Einrichtungen der Kinder- und	538000 Abwasserbeseiti- gung	542000 Kreisstraßen	544000 Bundesstraßen	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	0	0	0	43.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	1.100	0	0	0	43.500	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	900	1.000	500	400	45.600	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	100	900	1.000	500	400	45.600	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100	200	-1.000	-500	-400	-2.100	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-100	200	-1.000	-500	-400	-2.100	
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)	-100	200	-1.000	-500	-400	-2.100	

Stellenplan

Gemeinde Weitendorf

Stellplan zum Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Übersicht Teilhaushalt

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Stellplanübersicht

Beschäft	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1	0,5641	0,5641
	2		
	2Ü		
	3		
	4		
	5		
	6		
	Summe	0,5641	0,5641

Übersicht Teilhaushalt

Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle	Anzahl und Besetzung im Vorjahr	EG	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	EG	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	EG	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Gemeindearbeiter	0,2025	1	0,2025	1	0,2051	1	8 h
2	Gemeindearbeiterin	0,2025	1	0,2025	1	0,2051	1	8 h
3	Gemeindearbeiterin	0,1013	1	0,1013	1	0,1026	1	4 h
4	Gemeindearbeiter	0,0506	1	---	1	0,0513	1	2 h, nicht besetzt

Gesamt

0,5569

0,5063

0,5641

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Produktbereich		EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Summe VzÄ	Anzahl Personen
Produkt	Bezeichnung											
	Gemeindearbeiter									0,5641	0,5641	3
	Summe 2023									0,5641	0,5641	3
	Summe 2022									0,5569	0,5569	3
	mehr									0,0072	0,0072	
	weniger											

Gemeinde Weitendorf

Stellplan zum Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Übersicht Teilhaushalt

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Stellplanübersicht

Beschäft	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1	0,5641	0,5641
	2		
	2Ü		
	3		
	4		
	5		
	6		
	Summe	0,5641	0,5641

Übersicht Teilhaushalt

Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle	Anzahl und Besetzung im Vorjahr	EG	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	EG	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	EG	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Gemeindearbeiter	0,2051	1	0,2051	1	0,2051	1	8 h
2	Gemeindearbeiterin	0,2051	1	0,2051	1	0,2051	1	8 h
3	Gemeindearbeiterin	0,1026	1	0,1026	1	0,1026	1	4 h
4	Gemeindearbeiter	0,0513	1	---	1	0,0513	1	2 h, nicht besetzt

Gesamt

0,5641

0,5128

0,5641

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Produktbereich		EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Summe VzÄ	Anzahl Personen
Produkt	Bezeichnung											
	Gemeindearbeiter									0,5641	0,5641	3
	Summe 2024									0,5641	0,5641	3
	Summe 2023									0,5641	0,5641	3
	mehr									0,0000	0,0000	
	weniger											

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2027)								
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	610.906,11	707.545	758.845	769.845	774.645	777.545	762.345
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	610.906,11	707.545	758.845	769.845	774.645	777.545	762.345
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	604.713	691.576	687.776	665.976	625.976	584.076	542.276
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)	86.863,27	-3.800,00	-21.800,00	-40.000,00	-41.900,00	-41.800,00	-41.500,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	691.576,27	687.776	665.976	625.976	584.076	542.276	500.776
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-6.927	-763	54.337	87.137	131.937	176.737	203.337
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)	6.163,77	55.100	32.800	44.800	44.800	26.600	26.600
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	-763,23	54.337	87.137	131.937	176.737	203.337	229.937
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	13.401	16.732	16.732	16.732	16.732	16.732	16.732
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)	3.330,81	0	0	0	0	0	0
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	16.731,81	16.732	16.732	16.732	16.732	16.732	16.732
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	707.544,85	758.845	769.845	774.645	777.545	762.345	747.445

Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 366

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	210.384,00 €	
Jahresergebnis	-1.900,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	208.484,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	89%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	687.776,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-21.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	665.976,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	96%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	25.084,00 €	
Ergebnis je Einwohner	68,54 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	500.776,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.368,24 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.648.412,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.465.012,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	65,2%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	2.063,62 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,9%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	50,82 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,3%	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2020 - 2022 sind in Bearbeitung. 2020 wird demnächst geprüft.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-13
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	