

1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Hohen Pritz für das Haushaltsjahr 2022

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Hannelore Toparkus	<i>Datum</i> 13.04.2022 <i>Verantwortlich:</i>
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Hohen Pritz ()	03.05.2022	Ö

Beschlussvorschlag **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022.

Sachverhalt **Begründung:**

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

- im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspostitionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen oder
- bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen

Finanzielle Auswirkungen **Finanzielle Auswirkungen:**

Ja	
Nein	

ÜPL	
APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	
Deckungsvorschlag	

Anlage/n

1	1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan (öffentlich)
---	--

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung

**der Gemeinde Hohen Pritz
für das Haushaltsjahr 2022**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1.Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hohen Pritz	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzplan	23
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	35
Investitionsprogramm	41
Übersicht über die Teilhaushalte	45
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	51
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	75
Nachweis über die dauernde Leistungstätigkeit	79

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Hohen Pritz für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 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 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden

1.	im Ergebnishaushalt	von bisher	auf
		EUR	EUR
	der Gesamtbetrag der Erträge	504.000	580.300
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	614.600	724.500
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-110.600	-144.200
2.	im Finanzhaushalt	von bisher	auf
		EUR	EUR
a)	der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	434.600	510.200
	der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	513.700	621.600
	der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-79.100	-111.400
b)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.900	56.900
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.000	270.200
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-14.100	-213.300

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 in 2022 auf 20.000 €. (unverändert)

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1.	Grundsteuer		
a)	für land- und forstwirtschaftlichen Flächen		
	(Grundsteuer A)	von bisher 320 v.H.	unverändert
b)	für die Grundstücke		
	(Grundsteuer B)	von bisher 400 v.H.	unverändert
2.	Gewerbesteuer	von bisher 350 v.H.	unverändert

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

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan (unverändert)

Die Gesamtzahl der im 1. Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

0,875 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, wenn

a. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,

b. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird,

c. 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,

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

e. Beamte oder Arbeitnehmer 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 Entbehrlichkeitsgrenze für die Auszahlungen im Finanzhaushalt.

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

7.2. Entscheidungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben

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

7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

- DK 0001 Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand
- DK 0003 Bewirtschaftungsaufwand
- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 SG Zentrale Dienste – Aufwand
- DK 0020 TH1 Schule, Kultur und Soziales – Aufwand
- DK 0021 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen – Aufwand
- DK 0030 TH2 Zentrale Finanzdienstleistungen – Aufwand
- DK 0031 Mehrerträge Gewerbesteuer = Mehraufwand Gewerbesteuerumlage
- DK 0040 TH3 Bürgeramt – Aufwand
- DK 0042 Feuerwehr – 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 können Mehrerträge in folgenden Produktsachkonten folgende Aufwendungsansätze erhöhen:

- DK 0031 611000.40130000 und 611000.54310000 / 612000.57910000
- DK 0034 122090.43100000 und 122090.52541000

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

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

7.4.1. Gemäß § 4 Abs. 12 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.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	493.423 EUR 459.823 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	1.040.750 EUR 1.008.450 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	2.016.065 EUR 1.982.465 EUR

Hohen Pritz, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	9
1.1.	Erläuterungen zum 1.Nachtragshaushaltsplan 2022	9
1.2.	Einwohnerentwicklung	10
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	11
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	11
2.2.	Entwicklung der Jahresergebnisse	12
2.3.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	12
3.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	15
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	15
5.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	16
6.	Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	16
6.1.	Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen	16
6.2.	Personalaufwendungen	19
6.3.	Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19
6.4.	Besondere Aufwendungen	19
7.	Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“	20
8.	Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20
9.	Fazit und Ausblick	22

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Für die am 08.12.2020 von der Gemeindevertretung beschlossenen Haushaltsatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 besteht die Notwendigkeit gemäß § 48 KV M-V eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2022 zu erlassen.

Der 1. Nachtragshaushalt 2022 weist im Ergebnishaushalt vor Rücklagenveränderung einen negativen Saldo in Höhe von -144.100 € aus. Durch den positiven Vortrag aus den Haushaltsvorjahren ist der Haushaltsausgleich dennoch 2022 gegeben.

Im geplanten Finanzhaushalt 2022 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -111.400 € ausgewiesen. Durch den positiven Vortrag aus den Haushaltsvorjahren, gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V i.V.m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO-Doppik, wird der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2022 erreicht.

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

Veranschlagung von folgenden Investitionen im Finanzhaushalt:

- Anschaffung Spielgerät für Kukul; Ansatz 20.000 €
- Ausbau 3 unbefestigter Wege; Ansatz 150.000 €
- Erneuerung der Straßenbeleuchtung Friedensstraße; Ansatz 25.200 €
- Neugestaltung des Dorfteiches; Ansatz im Saldo 4.000 €

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen in Höhe von 270.200 € vor. Das sind insbesondere Auszahlungen im Produkt Gemeindestraßen 541000.

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in § 5 der 1. Nachtragshaushaltssatzung wurden nicht verändert:

	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Nivellierungs- hebesätze	Landes- Durchschnitt			Amts-durch- schnitt
	2022	2021	2020	2019	2021	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	320	320	320	320	323	322	323	331	334
Grundsteuer B	400	400	400	400	427	427	428	432	400
Gewerbesteuer	350	350	350	350	381	380	382	384	363

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

Grundsätzliche Bemerkungen:

Die berechnete Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde bildet die Grundlage zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen, aber auch der Kreis- und Amtsumlagen.

In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl geht für die Realsteuern dabei nicht das tatsächliche Steueraufkommen, sondern eine Rechengröße, die Steuerkraftzahl, ein. Die Berechnung der Steuerkraftzahlen nach § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 1 und 2 FAG M-V erfolgt auf Grundlage von Nivellierungshebesätzen, die für kreisangehörigen Gemeinden für jede der drei

Realsteuerarten separat berechnet werden. Die Nivellierungshebesätze ergeben sich dabei aus den gewogenen landesdurchschnittlichen Hebesätzen der jeweiligen Gemeindegruppe.

Über alle Gemeinden entspricht die Summe der rechnerischen Steuerkraftzahlen der Summe der Steuereinnahmen der jeweiligen Realsteuerart im jeweiligen Haushaltsjahr. Die Realsteuern haben dadurch bei der Berechnung der Steuerkraft im Übrigen das gleiche Gewicht wie die anderen in § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 3 bis 6 FAG M-V genannten Steuern und Ausgleichszuweisungen.

Aus der Anwendung von Nivellierungshebesätzen ergibt sich, dass die berechneten Steuerkraftzahlen für Gemeinden, deren örtliche Realsteuerhebesätze oberhalb der Nivellierungshebesätze festgesetzt wurden, geringer sind, als die tatsächlichen Steuereinnahmen. Im Umkehrschluss werden Gemeinden mit unterdurchschnittlichen Hebesätzen bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagen mit einer Steuerkraftmesszahl berücksichtigt, die teilweise deutlich über den tatsächlichen Steuereinnahmen liegt. Überdurchschnittliche Hebesätze einer Realsteuerart können in dieser Rechnung andererseits unterdurchschnittliche Hebesätze einer anderen Realsteuerart teilweise ausgleichen oder sogar überkompensieren.

Die Gestaltung der Kreisumlage ist von nicht unerheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt. 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.

	2018	2019	2020	2021	2022
	%	%	%	%	%
Kreisumlage	40,80	39,90	39,90	39,90	42,50

1.2. Einwohnerentwicklung

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
353	350	357	352	347	342	337	332

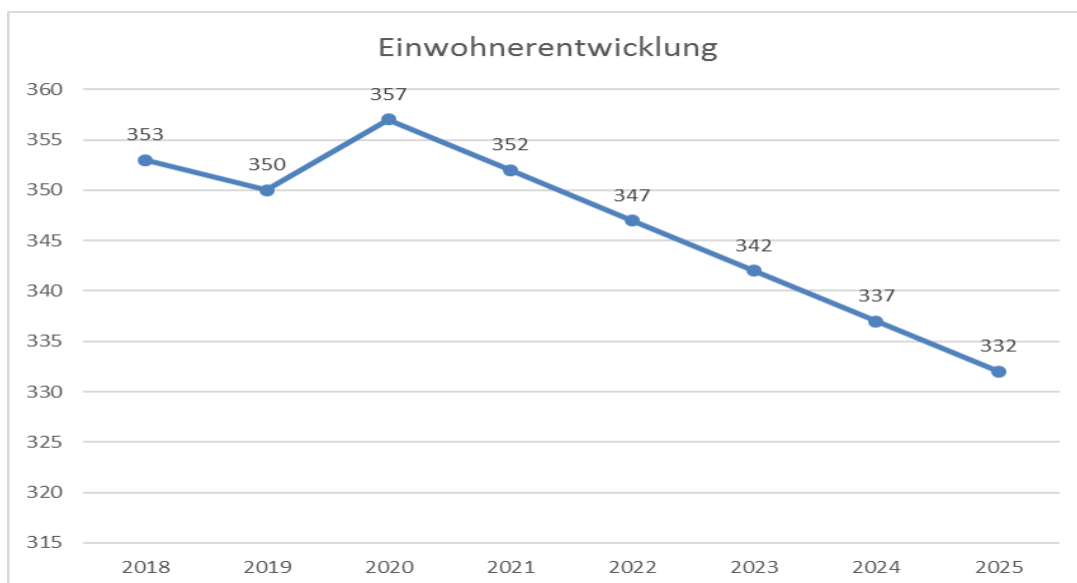


Tabelle „Einwohner nach Gemeinden“:

	Stand: 12/2019			Stand: 12/2020		
	gesamt	Alter	Anteil an	gesamt	Alter	Anteil an
		unter	gesamt		unter	gesamt
		01-18	in %		01-18	in %
Blankenberg	378	36	10%	382	43	11%
Borkow	428	79	18%	426	78	18%
Brüel	2.566	371	14%	2.587	371	14%
Dabel	1.364	191	14%	1.371	191	14%
Hohen Pritz	350	60	17%	357	63	18%
Kloster Tempzin	543	103	19%	546	108	20%
Kobrow	402	59	15%	409	55	13%
Kuhlen-Wendorf	793	122	15%	803	128	16%
Mustin	359	40	11%	346	41	12%
Sternberg	4.124	585	14%	4.120	594	14%
Weitendorf	380	68	18%	377	73	19%
Witzin	453	81	18%	452	81	18%
Gesamt	12.140	1.795	15%	12.176	1.826	16%

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

Hohen Pritz	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Vorl. Ergebnis 2021 *	Haushalts-jahr 2022	1. Nachtrag 2022	Finanzplan-jahr 2023	Finanzplan-jahr 2024	Finanzplan-jahr 2025
Erträge	609.233	653.593	621.179	504.000	580.300	526.600	525.800	523.200
Aufwendungen	534.015	565.761	568.916	614.500	724.400	674.700	670.000	665.200
Jahresergebnis	75.218	87.832	52.262	-110.500	-144.100	-148.100	-144.200	-142.000
Einschl.								
Aufl. Sonderposten	71.418	70.328	69.400	69.400	70.100	67.000	66.200	63.600
Abzgl. Abschreibungen	107.200	106.057	103.000	102.600	102.600	99.000	96.800	94.200
Saldo	-35.782	-35.729	-33.600	-33.200	-32.500	-32.000	-30.600	-30.600
Entnahme aus der allg. KR	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. inv. SZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme FAR	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	75.218	87.832	52.262	-110.500	-144.100	-148.100	-144.200	-142.000
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	388.611	463.829	551.661	603.923	603.923	459.823	311.723	167.523
Ergebnis	463.829	551.661	603.923	493.423	459.823	311.723	167.523	25.523

* Bei den Positionen Sonderposten und Abschreibung werden 2021 die Ansätze des jeweiligen Jahres ausgewiesen, diese fließen auch in die Positionen „Erträge“ und „Aufwendungen“ mit ein

2.2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Plan)

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis*	Jahresergebnis je Einwohner
			€	€
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weiter Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2012 bis 2018	388.611	1.101
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	75.218	215
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	87.832	246
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	52.262	148
2.	Ansatz Haushaltsjahr	2022	-110.500	-318
	Ansatz des 1. Nachtragshaushaltes	2022	-144.100	-415
3.	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		459.823	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-148.100	-433
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-144.200	-428
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-142.000	-428
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		25.523	

*Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. §2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

2.3. 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.

Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Nr. 38)	812.541	898.463	1.037.009	1.119.850	1.119.850	1.008.450	892.550	779.150
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	85.921	138.547	82.841	-79.100	-111.400	-115.900	-113.400	-111.200
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	898.463	1.037.009	1.119.850	1.040.750	1.008.450	892.550	779.150	667.950

Zum 31.12.2019 weist der Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von 898.463 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltsjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich 667.950 €.

	Jahr	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einwohner	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner	In Haushalts-Folgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushalts-Folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner
	1	2	3	4	5	6	7
Entwicklung in Haushaltsvorjahren						812.541	
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	85.921	245,49	0	0,00	85.921	245,49
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	138.547	388,09	0	0,00	138.547	388,09
1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	82.841	235,34	0	0,00	82.841	235,34
Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	-79.100	-227,95	0	0,00	-79.100	-227,95
Entwicklung im 1.NHH 2022 (Planung)	2022	-111.400	-321,04	0	0,00	-111.400	-321,04
Stand zum Ende des Haushaltsjahres		195.909		0		1.008.450	
Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
1. Haushaltsfolgejahr	2023	-115.900	-338,89	0	0,00	-115.900	-338,89
2. Haushaltsfolgejahr	2024	-113.400	-336,50	0	0,00	-113.400	-336,50
3. Haushaltsfolgejahr	2025	-111.200	-334,94	0	0,00	-111.200	-334,94
Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres		-144.591		0		667.950	

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. §3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.2. Muster 5b Zeile 6

² Zu entnehmen aus §3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.2. Muster 5b Zeile 7

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.2. Zeile 8

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

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 (2020 - 2025)**

lfd. Nr.		Ansätze 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	1.138.706,71	0	814.006,71	-231.500,00	719.806,71	-301.600,00	628.106,71	-363.000,00
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	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.138.706,71	0	814.006,71	-231.500,00	719.806,71	-301.600,00	628.106,71	-363.000,00
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.119.850	0	1.008.450	-32.300	892.550	-102.400	779.150	-163.800
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-111.400	-32.300	-115.900	-70.100	-113.400	-61.400	-111.200	-71.300
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.008.450	-32.300	892.550	-102.400	779.150	-163.800	667.950	-235.100
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	18.473	0	-194.827	-199.200	-173.127	-199.200	-151.427	-199.200
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-213.300	-199.200	21.700	0	21.700	0	21.700	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-194.827	-199.200	-173.127	-199.200	-151.427	-199.200	-129.727	-199.200
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	383	0	383	0	383	0	383	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	383	0	383	0	383	0	383	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	814.006,71	-231.500,00	719.806,71	-301.600,00	628.106,71	-363.000,00	538.606,71	-434.300,00

3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

entfällt

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis-Vortrag ins Haushalts-Folgejahr 1	Rücklagen						Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres Je Einwohner
			20400000 20500000	Allg. Kapital-Rücklage 3 20110000 20199996	Z E B Zuführung Entnahme Bestand 20120000 20120001	Zweckgeb. Kapital-Rücklagen 4	Rücklage Kommunaler Finanz-Ausgleich 5 20310000	Sonst. Zweckgeb. Ergebnis-Rücklage 6		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsjahr	1.483.839	36.382	0	0	1.908.833				
	3.Haushaltsvorjahr	2019	463.829	Z E B 0 0 1.483.839	Z E B 2.420 0 38.802	Z E B 0 0 0		1.986.471	5.676	
	2. Haushaltsvorjahr	2020	551.661	Z E B 0 0 1.483.839	Z E B 0 0 38.802	Z E B 0 0 0		2.074.303	5.810	
	1.Haushaltsvorjahr	2021	603.923	Z E B 0 0 1.483.839	Z E B 0 0 38.802	Z E B 0 0 0		2.126.565	6.041	
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	493.423	Z E B 0 1.483.839	Z E B 0 38.802	Z E B 0 0		2.016.065	5.810	
2.1.	Bestand zum Ende des 1.NHH	2022	459.823	Z E B 0 1.483.839	Z E B 0 38.802	Z E B 0 0		1.982.465	5.713	
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres									
3.1.	1.Haushaltsfolgejahr	2023	311.723	Z E B 0 0 1.483.839	Z E B 0 0 38.802	Z E B 0 0 0		1.834.365	5.364	
3.2.	2.Haushaltsfolgejahr	2024	167.523	Z E B 0 0 1.483.839	Z E B 0 0 38.802	Z E B 0 0 0		1.690.165	5.015	
3.3.	3.Haushaltsfolgejahr	2025	25.523	Z E B 0 0 1.483.839	Z E B 0 0 38.802	Z E B 0 0 0		1.548.165	4.663	

Durch die Mehreinnahmen insbesondere der Gewerbesteuereinnahmen und den Mehrausgaben u.a. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage erhöht sich der Finanzmittelfehlbetrag von bisher -93.200 € auf -324.700 €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich um 215.200 €, welche durch die positiven Vorträge aus den Haushaltsvorjahren ausgeglichen werden können.

Bei zukünftigen investiven Maßnahmen wird sich das Eigenkapital verbessern. Der Bestand zum Ende des 1. Nachtragshaushaltes 2022 weist einen Betrag von 1.548.165 € aus. Unter Einwerbung von Fördermitteln wird die Belastung (Sonderposten – Abschreibungen) geringgehalten.

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

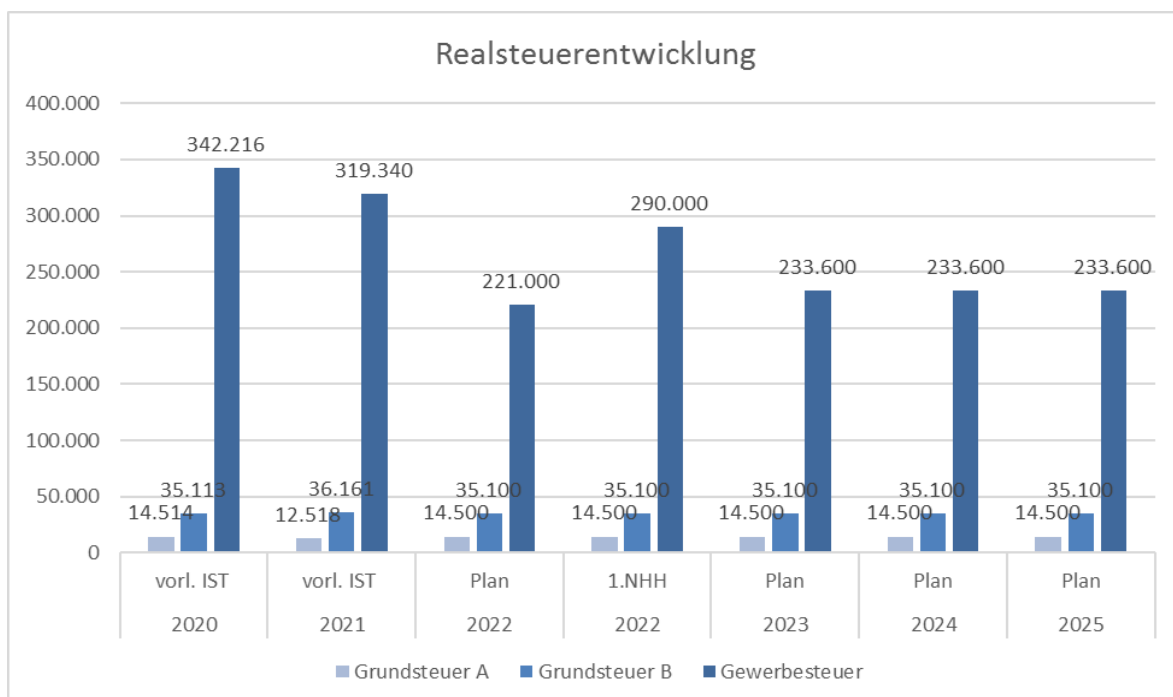
entfällt

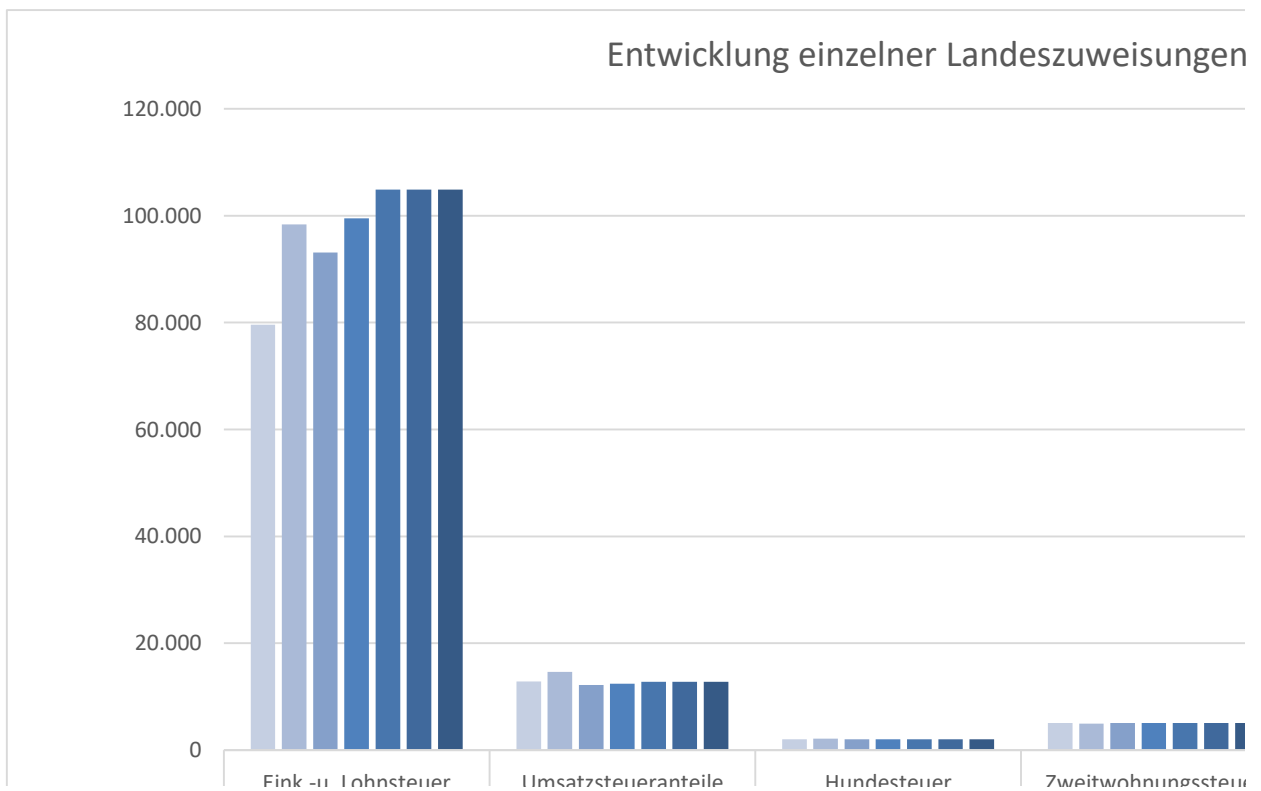
6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

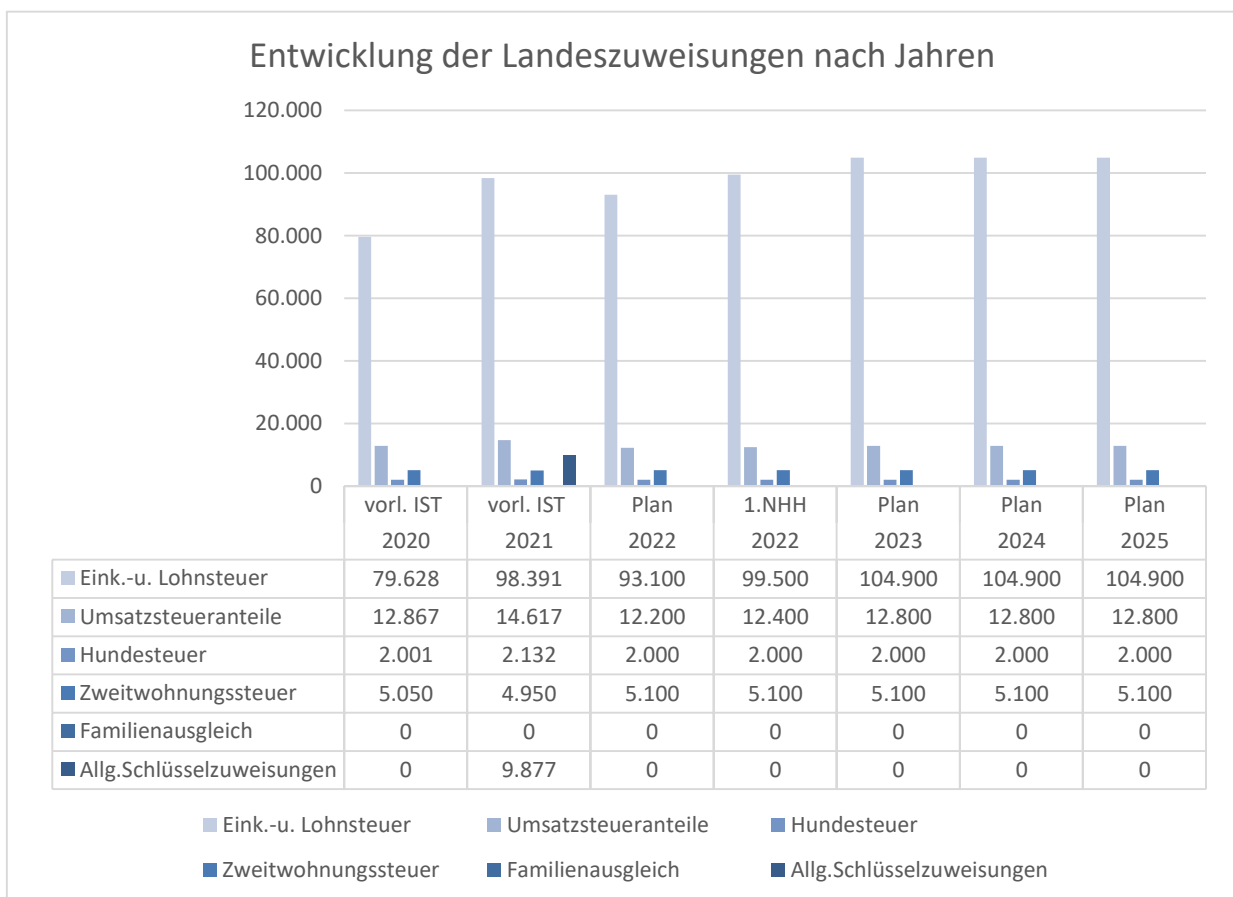
Bezeichnung	PK 611000 Konto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	14.514	12.518	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Grundsteuer B	40120000	35.113	36.161	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
Gewerbesteuer	40130000	342.216	319.340	221.000	290.000	233.600	233.600	233.600
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	79.628	98.391	93.100	99.500	104.900	104.900	104.900
Umsatzsteueranteile	40220000	12.867	14.617	12.200	12.400	12.800	12.800	12.800
Hundesteuer	40320000	2.001	2.132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweitwohnungssteuer	40340000	5.050	4.950	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Familienausgleich	40521000	0	0	0	0	0	0	0
Allg.Schlüsselzuweisungen	41111000	0	9.877	0	0	0	0	0
Summe Erträge		491.389	497.986	383.000	458.600	408.000	408.000	408.000
Gewerbest.-Umlage	54310000	35.345	31.781	19.400	29.000	20.500	20.500	20.500
Kreisumlage	54421000	158.732	158.530	158.600	221.100	221.100	221.100	221.100
Amtsumlage	54422000	74.652	82.604	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
Summe Aufwendungen		268.729	272.915	261.500	333.600	325.100	325.100	325.100
Überschuss 1		222.660	225.071	121.500	125.000	82.900	82.900	82.900
Abzüglich:								
Schulumlage/Beiträge GS ¹		24.694	27.830	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Schulumlage/Beiträge RS ¹		11.268	10.757	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Zuweisungen für Kita ¹		48.980	52.855	55.700	55.700	55.500	55.500	55.500
Zwischensumme:		84.943	91.442	101.200	101.200	101.000	101.000	101.000
Überschuss 2		137.717	133.629	20.300	23.800	-18.100	-18.100	-18.100
Nachrichtlich:								
Investive allg. SZ	20120000	38.802	38.802	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	20120003 20130000	17.897	19.218	19.200	19.200	0	0	0
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge	23310001	21.735	21.581	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700

¹ Produktkonten lauten wie folgt: Schulumlage/Beiträge GS 211020.54143000
Schulumlage/Beiträge RS 215020.54143000
Zuweisungen für Kit

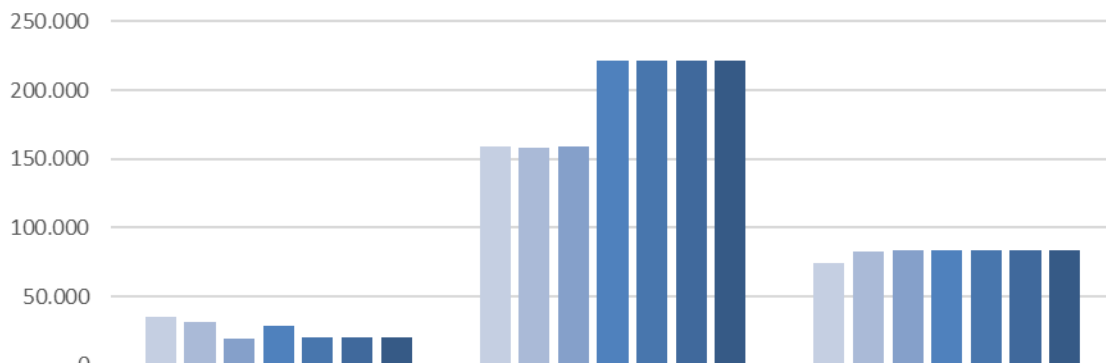




Das Diagramm über die Entwicklung der Landeszuweisungen stellt die jeweilige Entwicklung der einzelnen Zuweisungen in den Jahren 2020 bis 2025 dar.



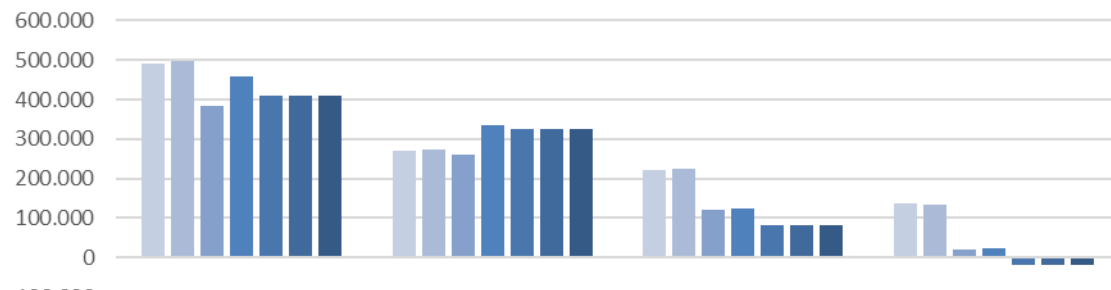
Umlagenentwicklung



	Gewerbest.-Umlage	Kreisumlage	Amtsumlage
2020 vorl. IST	35.345	158.732	74.652
2021 vorl. IST	31.781	158.530	82.604
2022 Plan	19.400	158.600	83.500
2022 1.NHH	29.000	221.100	83.500
2023 Plan	20.500	221.100	83.500
2024 Plan	20.500	221.100	83.500
2025 Plan	20.500	221.100	83.500

■ 2020 vorl. IST
 ■ 2021 vorl. IST
 ■ 2022 Plan
 ■ 2022 1.NHH
 ■ 2023 Plan
 ■ 2024 Plan
 ■ 2025 Plan

Ertrags- und Aufwandsentwicklung



	Summe Erträge	Summe Aufwendungen	Überschuss 1	Überschuss 2
2020 vorl. IST	491.389	268.729	222.660	137.717
2021 vorl. IST	497.986	272.915	225.071	133.629
2022 Plan	383.000	261.500	121.500	20.300
2022 1.NHH	458.600	333.600	125.000	23.800
2023 Plan	408.000	325.100	82.900	-18.100
2024 Plan	408.000	325.100	82.900	-18.100
2025 Plan	408.000	325.100	82.900	-18.100

6.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Produkt	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Gemeindevertretung	111040	13.133	12.610	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Bauhof	114030	6.154	9.775	7.500	13.900	13.900	14.100	14.100
Freiwillige Feuerwehr	126050	5.138	6.323	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Jugendarbeit	362000	0	0	0	0	0	0	0
Feierhalle	553060	1.112	1.001	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
Dorfgemeinschaftshaus	573020	3.306	2.074	3.400	1.400	1.400	1.600	1.600
Gesamt Personalaufwendungen		28.843	31.782	31.300	35.800	35.800	36.300	36.300
Gesamtaufwendungen		565.761	568.916	614.500	724.400	674.700	670.000	665.200
% zu Gesamtaufwendungen		5 %	6 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %

Erhöhung der Personalaufwendungen aufgrund von Anpassungen und Aktualisierungen der Personalkosten für geringfügig Beschäftigte in der Gemeinde.

6.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	Anmerkungen
			Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1.NHH	
114030		Bauhof	1.028	2.352	2.600	2.600	
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	529	2.076	1.000	1.000	
	52380000	GWG	198,21	189,11	1.000,00	1.000,00	
126050		Feuerwehr	10.466,32	4.772,54	12.200,00	12.200,00	
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	6.773,14	1.077,10	2.500,00	2.500,00	
366000		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	7.543,64	2.463,76	3.700,00	3.700,00	
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.292,30	394,26	3.000,00	3.000,00	
424000		Sportstätten und Bäder	492,00	6.600,00	800,00	800,00	
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	200,00	200,00	
541000		Gemeindestraßen	15.216,47	4.096,80	36.000,00	36.000,00	
	52260000	Strom	2.596,84	2.821,89	10.000	10.000	
	52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	179	50	12.000	12.000	
	52380000	GWG	158	789	1.000	1.000	
	52920000	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	11.285	0	10.000	10.000	
545000		Straßenreinigung, Winterdienst	1.006	7.459	6.500	6.500	
	52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0	2.482	3.000	3.000	
	52920000	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	251	4.655	3.000	3.000	
552000		Öffentliche Gewässer	25.612	26.043	26.600	26.600	
	52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	24.023	24.032	24.500	24.500	
573020		Dorfgemeinschaftshaus	4.373	7.670	8.000	8.000	
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude + Geb.-Einricht.	988	5.190	3.000	3.000	
		Gesamt:	65.737	61.456	96.400	96.400	
		Gesamtaufwendungen:	565.761	568.916	614.500	724.400	
		Aufwendungen in Prozent:	12 %	11 %	16 %	13 %	

6.4. Besondere Aufwendungen

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen 511000.56250000	<u>Ansatz 1. NHH 2022</u> 23.000 €	Erweiterung Ergänzungssatzung für Ortsteil Hohen Pritz/ Planungskosten laut Angebot
---	--	---------------------------------------	--

7. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“

Produkt	SK	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	581	113	400	400	400	400	400
111040	56920000	Verfüungsmittel	300	211	300	300	300	300	300
126050	54190000	Kameradschaftskasse FFw	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281000		Heimat- u. Kulturpflege	698	193	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
331000		Wohlfahrtspflege	100	100	100	100	100	100	100
362000		Jugendarbeit	437	500	500	500	500	500	500
573020		Dorfgemeinschaftshaus	9.979	9.008	13.800	11.800	12.200	12.600	12.700
Freiwillige Leistungen			13.096	11.624	20.400	18.400	18.800	19.200	19.300
Summe ordentliche Aufwendungen			565.761	568.916	614.500	724.400	674.700	670.000	665.200
Anteil am Ergebnishaushalt			2,3 %	2,0 %	3,3 %	2,5 %	2,8 %	2,9 %	2,9 %

8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der nachfolgenden Jahre

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

(1) Bevor Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

(2) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung zulässig; jedoch muss mindestens eine Kostenschätzung vorliegen. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zum jeweiligen Teilfinanzhaushalt zu begründen.

Erläuterungen zu den Investitionen:

Produkt 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

- Anschaffung Spielgerät für Kukuk; Ansatz 20.000 €

Für die Erweiterung des Spielplatzes werden weitere 20.000 € zur Umsetzung benötigt. Angeschafft werden soll u.a. eine Kletterpyramide, Trampolin, Balkenpfad, Brückenanlage sowie ein Sitzkarussell.

Produkt 541000 Gemeindestraßen

- Ausbau von Straßen in der Gemeinde; Ansatz 150.000 €

- Ausbau Lindenstraße 6-8 im OT Kukuk

Der Abschnitt der Lindenstraße ist zurzeit unbefestigt. Geplant ist ein Ausbau in Betonpflaster auf einer Länge von ca. 57 m und in einer Breite von 3,00 m. Es sind zwei Zufahrten an den Hauptweg der Lindenstraße herzustellen.

- Ausbau der Lindenstraße 10 (Finn Hütten) im OT Kukuk

Die Gemeinde Hohen Pritz plant den Ausbau des Weges zu den Finn Hütten in Kukuk im Jahr 2022 durchzuführen. Der Weg hat eine Länge von ca. 90 m. Die Ausbaubreite soll durchgängig 2,25 m betragen. Der wassergebundene Weg soll durch den Einbau eines Kiesgemisches und eines Tragschichtmaterials neu hergestellt werden.

Die Oberflächenentwässerung erfolgt über das Längsgefälle des Weges in den Hauptweg der Lindenstraße.

- Ausbau der Lindenstraße bis Haus Nr. 11 und Weg zum Wasserwerk im OT Kukuk

Die Gemeinde Hohen Pritz plant in Kukuk den Ausbau des Weges zum Grundstück Lindenstraße 11 und den Weg zum Wasserwerk mit Anschluss an den Weg nach Dabel. Der Weg hat insgesamt eine Länge von ca. 340 m. Die Ausbaubreite soll durchgängig 3,00 m betragen. Der wassergebundene Weg soll durch den Einbau eines Kiesgemisches und eines Tragschichtmaterials neu hergestellt werden.

Die Oberflächenentwässerung erfolgt über die Bankette in den Seitenbereich. Der vorhandene Boden ist gut versickerungsfähig.

- Ausbau Weg Festwiese im OT Kukuk

Der sich in einem schlechten Zustand befindliche wassergebundene Weg soll auf einer Länge von ca. 145 m und einer Breite von 3,00 m durch den Einbau eines Kiesgemisches und eines Tragschichtmaterials wieder befahrbar gemacht werden.

Die Oberflächenentwässerung erfolgt über die Bankette in die versickerungsfähigen Seitenbereiche.

- Ausbau eines neuen Weges vom Gemeindehaus zur Friedensstraße in Hohen Pritz

Der neu herzustellende Weg soll auf einer Länge von ca. 140m als wassergebundene Weg ausgebaut werden. Hierzu wird der vorhandene Boden in einer Breite von 3,00 m ausgekoffert m. Anschließend erfolgt der Einbau eines Kiesgemisches und eines Tragschichtmaterials welches entsprechend zu verdichten ist.

Die Oberflächenentwässerung erfolgt über die Bankette in die versickerungsfähigen Seitenbereiche.

- Erneuerung der Straßenbeleuchtung Friedensstraße; Ansatz 25.200 €

In der Friedensstraße soll gleichzeitig die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt werden. (voraussichtlich 10 Straßenlampen)

Produkt 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

- Neugestaltung des Dorfteiches; Ansatz im Saldo 4.000 €

Mit der Sanierung und Neugestaltung des Dorfteiches soll das Gemeindezentrum zu einem Freizeit- und Naherholungsraum umgestaltet werden. Der Teich soll entschlammt, gesichert und mit Sitzgelegenheiten ausgestattet werden.

Gesamtkosten	20.000 €
Fördermittel	16.000 €
Eigenmittel	4.000 €

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme werden die Folgekosten (Saldo Sonderposten - Abschreibungen) in der Haushaltsplanung 2023 Berücksichtigung finden.

9. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist in Rubikon eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2022 einschließlich Nachtrag zeigt im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2025 ausgeglichenes Jahresergebnis.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2022 über einen sicheren Liquiditätsbestand.

Die Gemeinde Hohen Pritz hat mit dem vorläufigen Jahresabschluss 2020 Gewerbesteuermehrereinnahmen von mehr als 60% erzielt. Mit dem Haushaltsjahr 2022 erhöhen sich die Einnahmen um 69.000 €. Dadurch verbessert sich das negative Jahresergebnis 2022.

Im Finanzhaushalt kann die Gemeinde auch zukünftig in ihre Infrastruktur investieren. Die daraus resultierenden Abschreibungen gehen zu Lasten des Ergebnishaushaltes. Mit Einwerbung von Fördermitteln wird dieses Ergebnis verbessert.

Hohen Pritz, den .05.2022

Jan Kessel
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	383.000	0	383.000	458.600	75.600	408.000	6.600	408.000	7.700	408.000	7.700
	40110000 Grundsteuer A	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
	40120000 Grundsteuer B	35.100	0	35.100	35.100	0	35.100	0	35.100	0	35.100	0
	40130000 Gewerbesteuer	221.000	0	221.000	290.000	69.000	233.600	0	233.600	0	233.600	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	93.100	0	93.100	99.500	6.400	104.900	6.200	104.900	6.900	104.900	6.900
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.200	0	12.200	12.400	200	12.800	400	12.800	800	12.800	800
	40320000 Hundesteuer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.700	0	64.700	65.400	700	62.900	-9.300	62.300	700	59.700	-10.000
	41111000 Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64.700	0	64.700	65.400	700	62.900	700	62.300	700	59.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	0	31.000	31.000	0	30.400	0	30.200	0	30.200	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	43229000 Sonstige Entgelte	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	4.700	0	4.700	4.700	0	4.100	0	3.900	0	3.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	46250000 Konzessionsabgaben	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	504.000	0	504.000	580.300	76.300	526.600	-2.700	525.800	8.400	523.200	-2.300
11	- Personalaufwendungen	31.500	0	31.500	36.000	4.500	36.000	4.400	36.500	4.800	36.500	4.700
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	0	17.600	0	17.600	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	8.300	0	8.300	12.700	4.400	12.700	4.300	13.000	4.500	13.000	4.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.900	0	3.900	4.000	100	4.000	100	4.200	300	4.200	300
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	50580000 Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.600	0	100.600	102.600	2.000	96.500	2.000	93.500	2.000	91.300	2.000
	52210000 Aufwendungen für Abfall	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	3.200	0	3.200	3.200	0	3.300	0	3.400	0	3.500	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	13.400	0	13.400	13.400	0	13.700	0	13.800	0	13.900	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52321000 Gebäudereinigung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.300	0	12.300	14.300	2.000	12.300	2.000	12.300	2.000	7.300	2.000
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	2.600	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	1.900	0	4.600	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.100	0	5.100	5.100	0	5.600	0	5.100	0	5.100	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausfall	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52543400 Erstattung Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	24.500	0	24.500	24.500	0	24.500	0	24.500	0	24.500	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.200	0	13.200	13.200	0	8.200	0	8.200	0	9.000	0
14	– Abschreibungen	102.600	0	102.600	102.600	0	99.000	0	96.800	-200	94.200	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	0	-200	200	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	89.800	0	89.800	89.800	0	86.200	0	85.300	0	82.900	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	1.300	0	1.200	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.600	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	366.800	0	366.800	447.300	80.500	430.200	62.300	430.200	62.300	430.200	62.300
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.200	0	101.200	101.200	0	101.000	0	101.000	0	101.000	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151400 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita Dabel Kloster Dobbertin)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	19.400	0	19.400	29.000	9.600	20.500	0	20.500	0	20.500	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	158.600	0	158.600	221.100	62.500	221.100	62.300	221.100	62.300	221.100	62.300
	54421200 Finanzausgleichsumlage §29 FAG	0	0	0	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500	0	83.500	0	83.500	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.900	0	11.900	34.800	22.900	11.900	0	11.900	0	11.900	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	300	0	300	23.200	22.900	300	0	300	0	300	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56930000 Repräsentationen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	614.600	0	614.600	724.500	109.900	674.800	68.700	670.100	68.900	665.300	69.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-110.600	0	-110.600	-144.200	-33.600	-148.200	-71.400	-144.300	-60.500	-142.100	-71.300
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-110.600	0	-110.600	-144.200	-33.600	-148.200	-71.400	-144.300	-60.500	-142.100	-71.300
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *	603.923	0	603.923	603.923	0	459.723	-33.600	311.523	-105.000	167.223	-165.500
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	493.323	0	493.323	459.723	-33.600	311.523	-105.000	167.223	-165.500	25.123	-236.800

*gemäß vorl. Jahresergebnis 2021

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	383.000	0	383.000	458.600	75.600	408.000	6.600	408.000	7.700	408.000	7.700
	60110000 Grundsteuer A	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
	60120000 Grundsteuer B	35.100	0	35.100	35.100	0	35.100	0	35.100	0	35.100	0
	60130000 Gewerbesteuer	221.000	0	221.000	290.000	69.000	233.600	0	233.600	0	233.600	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	93.100	0	93.100	99.500	6.400	104.900	6.200	104.900	6.900	104.900	6.900
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.200	0	12.200	12.400	200	12.800	400	12.800	800	12.800	800
	60320000 Hundesteuer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
	61111000 Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.300	0	26.300	26.300	0	26.300	0	26.300	0	26.300	0
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	63229000 Sonstige Entgelte	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	66250000 Konzessionsabgaben	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	434.600	0	434.600	510.200	75.600	459.600	-3.400	459.600	7.700	459.600	-2.300
10	- Personalauszahlungen	31.500	0	31.500	36.000	4.500	36.000	4.400	36.500	4.800	36.500	4.700
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	0	17.600	0	17.600	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	8.300	0	8.300	12.700	4.400	12.700	4.300	13.000	4.500	13.000	4.400

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.900	0	3.900	4.000	100	4.000	100	4.200	300	4.200	300
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	70580000 Auszahlungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.200	0	103.200	102.600	-600	96.500	-600	93.500	2.000	91.300	2.000
	72210000 Auszahlungen für Abfall	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	3.200	0	3.200	3.200	0	3.300	0	3.400	0	3.500	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	13.400	0	13.400	13.400	0	13.700	0	13.800	0	13.900	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	0	5.000	4.500	-500	4.500	-500	4.500	0	4.500	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.300	0	12.300	14.300	2.000	12.300	2.000	12.300	2.000	7.300	2.000
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	2.600	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.800	0	1.800	1.300	-500	1.300	-500	1.300	0	1.300	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	1.900	0	4.600	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.100	0	5.100	5.100	0	5.600	0	5.100	0	5.100	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaufschlag	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	3.700	0	3.700	2.100	-1.600	2.100	-1.600	2.100	0	2.100	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	24.500	0	24.500	24.500	0	24.500	0	24.500	0	24.500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.200	0	13.200	13.200	0	8.200	0	8.200	0	9.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	366.800	0	366.800	447.300	80.500	430.200	62.300	430.200	62.300	430.200	62.300
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.200	0	101.200	101.200	0	101.000	0	101.000	0	101.000	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151400 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita Dabel Kloster Dobbertin)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	19.400	0	19.400	29.000	9.600	20.500	0	20.500	0	20.500	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	158.600	0	158.600	221.100	62.500	221.100	62.300	221.100	62.300	221.100	62.300
	74421200 Auszahlung FAG Umlage §29	0	0	0	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500	0	83.500	0	83.500	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.300	0	11.300	34.800	23.500	11.900	600	11.900	0	11.900	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	300	0	300	23.200	22.900	300	0	300	0	300	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	700	0	700	900	200	900	200	900	0	900	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	0	0	0	400	400	400	400	400	0	400	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76920000 Verfügungsmittel	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76930000 Repräsentationen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	513.700	0	513.700	621.600	107.900	575.500	66.700	573.000	69.100	570.800	69.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-79.100	0	-79.100	-111.400	-32.300	-115.900	-70.100	-113.400	-61.400	-111.200	-71.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.200	0	19.200	35.200	16.000	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	19.200	0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.700	0	21.700	21.700	0	21.700	0	21.700	0	21.700	0
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	21.700	0	21.700	21.700	0	21.700	0	21.700	0	21.700	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	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	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	40.900	0	40.900	56.900	16.000	21.700	0	21.700	0	21.700	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	55.000	0	55.000	270.200	215.200	0	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	55.000	0	55.000	250.200	195.200	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	55.000	0	55.000	270.200	215.200	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-14.100	0	-14.100	-213.300	-199.200	21.700	0	21.700	0	21.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-93.200	0	-93.200	-324.700	-231.500	-94.200	-70.100	-91.700	-61.400	-89.500	-71.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	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)	-93.200	0	-93.200	-324.700	-231.500	-94.200	-70.100	-91.700	-61.400	-89.500	-71.300

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-79.100	0	-79.100	-111.400	-32.300	-115.900	-70.100	-113.400	-61.400	-111.200	-71.300
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *	1.119.850	0	1.119.850	1.119.850	0	1.008.450	-32.300	892.550	-102.400	779.150	-163.800
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.040.750	0	1.040.750	1.008.450	-32.300	892.550	-102.400	779.150	-163.800	667.950	-235.100
	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*gemäß vorl. Jahresergebnis 2021

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	383.000	0	383.000	458.600	75.600	408.000	6.600	408.000	7.700	408.000	7.700
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
	1.2 Grundsteuer B	35.100	0	35.100	35.100	0	35.100	0	35.100	0	35.100	0
	1.3 Gewerbesteuer	221.000	0	221.000	290.000	69.000	233.600	0	233.600	0	233.600	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	93.100	0	93.100	99.500	6.400	104.900	6.200	104.900	6.900	104.900	6.900
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.200	0	12.200	12.400	200	12.800	400	12.800	800	12.800	800
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.700	0	64.700	65.400	700	62.900	-9.300	62.300	700	59.700	-10.000
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
	2.2 Bedarfzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64.700	0	64.700	65.400	700	62.900	700	62.300	700	59.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	0	31.000	31.000	0	30.400	0	30.200	0	30.200	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	26.300	0	26.300	26.300	0	26.300	0	26.300	0	26.300	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.700	0	4.700	4.700	0	4.100	0	3.900	0	3.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	504.000	0	504.000	580.300	76.300	526.600	-2.700	525.800	8.400	523.200	-2.300
11	- Personalaufwendungen	31.500	0	31.500	36.000	4.500	36.000	4.400	36.500	4.800	36.500	4.700
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.600	0	100.600	102.600	2.000	96.500	2.000	93.500	2.000	91.300	2.000
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	19.300	0	19.300	19.300	0	19.700	0	19.900	0	20.100	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	38.100	0	38.100	40.100	2.000	38.600	2.000	35.400	2.000	32.200	2.000
14	- Abschreibungen	102.600	0	102.600	102.600	0	99.000	0	96.800	-200	94.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	366.800	0	366.800	447.300	80.500	430.200	62.300	430.200	62.300	430.200	62.300
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	105.300	0	105.300	105.300	0	105.100	0	105.100	0	105.100	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	19.400	0	19.400	29.000	9.600	20.500	0	20.500	0	20.500	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	158.600	0	158.600	229.500	70.900	221.100	62.300	221.100	62.300	221.100	62.300
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500	0	83.500	0	83.500	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.800	0	11.800	34.700	22.900	11.800	0	11.800	0	11.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	614.500	0	614.500	724.400	109.900	674.700	68.700	670.000	68.900	665.200	69.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-110.500	0	-110.500	-144.100	-33.600	-148.100	-71.400	-144.200	-60.500	-142.000	-71.300
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-110.500	0	-110.500	-144.100	-33.600	-148.100	-71.400	-144.200	-60.500	-142.000	-71.300
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *	603.923	0	603.923	603.923	0	459.823	-33.600	311.723	-105.000	167.523	-165.500
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	493.423	0	493.423	459.823	-33.600	311.723	-105.000	167.523	-165.500	25.523	-236.800

*gemäß vorläufigem Jahresergebnis 2021

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	3660002101 Spielgerät f. Kukuk																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000		
	Saldo	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000		
	3660002102 Halfpipe f. Kukuk																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5410002101 Ausbau Straße von Klein Pritz nach Dinnies																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5410002102 Ausbau 3 unbefestigter Wege																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000		
	Saldo	0,00	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000		
	5410002201 Erneuerung Straßenbeleuchtung Friedensstraße																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	25.200	25.200	0	0	0	0	0	0	0	0	25.200	25.200		
	Saldo	0,00	0	-25.200	-25.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.200	-25.200		
	5520002201 Neugestaltung des Dorfteich																
	Einzahlungen	0,00	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000		
	Auszahlungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000		
	Saldo	0,00	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000		
		0,00			0				0			0	0	0	0		
	Einzahlungen	0,00	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000		
	Auszahlungen	0,00	0	215.200	215.200	0	0	0	0	0	0	0	0	215.200	215.200		
	Saldo	0,00	0	-199.200	-199.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-199.200	-199.200		

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €												11	12
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	458.600	75.600	0	0	458.600	75.600	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.700	0	0	0	0	0	2.300	0	62.400	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	0	0	0	0	0	300	0	30.700	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.100	0	0	0	4.100	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	579.600	75.600	0	0	472.900	75.600	2.600	0	104.100	0				
11	- Personalaufwendungen	36.000	4.500	13.200	0	0	0	7.500	100	15.300	4.400				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.600	2.000	1.600	0	0	0	21.900	0	79.100	2.000				
14	- Abschreibungen	102.600	0	0	0	0	0	6.100	0	96.500	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	438.900	72.100	103.800	0	333.600	72.100	1.500	0	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200	0	0	0	900	0	0	0	300	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	34.800	22.900	3.000	0	0	0	5.800	0	26.000	22.900				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	716.100	101.500	121.600	0	334.500	72.100	42.800	100	217.200	29.300				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-136.500	-25.900	-121.600	0	138.400	3.500	-40.200	-100	-113.100	-29.300				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	-136.500	-25.900	-121.600	0	138.400	3.500	-40.200	-100	-113.100	-29.300				

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	458.600	75.600	0	0	458.600	75.600	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.300	0	0	0	0	0	300	0	26.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.100	0	0	0	4.100	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	510.200	75.600	0	0	472.900	75.600	300	0	37.000	0		
10	- Personalauszahlungen	36.000	4.500	13.200	0	0	0	7.500	100	15.300	4.400		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.600	-600	1.600	0	0	0	21.900	-1.000	79.100	400		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	447.300	80.500	103.800	0	333.600	72.100	9.900	8.400	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.800	23.500	3.000	0	0	0	5.800	300	26.000	23.200		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	621.600	107.900	121.600	0	334.500	72.100	45.100	7.800	120.400	28.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-111.400	-32.300	-121.600	0	138.400	3.500	-44.800	-7.800	-83.400	-28.000		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	-111.400	-32.300	-121.600	0	138.400	3.500	-44.800	-7.800	-83.400	-28.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	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	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	270.200	215.200	0	0	0	0	0	0	270.200	215.200		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	270.200	215.200	0	0	0	0	0	0	270.200	215.200		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-270.200	-215.200	0	0	0	0	0	0	-270.200	-215.200		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-381.600	-247.500	-121.600	0	138.400	3.500	-44.800	-7.800	-353.600	-243.200		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1 Amt für Zentrale Dienste		Wesentlich 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule		Wesentlich 361000 Förderung von Kindern in		Sonstig 111040 Gemeindegremien		Sonstig 114050 Sonstige Zentrale Dienste	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	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	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	13.200	0	13.200	0	0	0	0	0	13.000	0	200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	100	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.800	0	103.800	0	32.000	0	55.700	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	1.400	0	1.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	121.600	0	121.600	0	32.000	0	55.700	0	14.400	0	1.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-121.600	0	-121.600	0	-32.000	0	-55.700	0	-14.400	0	-1.600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-121.600	0	-121.600	0	-32.000	0	-55.700	0	-14.400	0	-1.600	0

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule		281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		331000 Förderung von Trägern der		362000 Jugendarbeit					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	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	0			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.500	0	2.000	0	100	0	500	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	300	0	0	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.500	0	3.800	0	100	0	500	0	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.500	0	-3.800	0	-100	0	-500	0	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	-13.500	0	-3.800	0	-100	0	-500	0	0			

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich 211020		Wesentlich 361000		Sonstig 111040		Sonstig 114050	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Schulkostenbeiträge Grundschule		Förderung von Kindern in		Gemeindegremien		Sonstige Zentrale Dienste	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	13.200	0	13.200	0	0	0	0	0	13.000	0	200	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	103.800	0	103.800	0	32.000	0	55.700	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	1.400	0	1.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	121.600	0	121.600	0	32.000	0	55.700	0	14.400	0	1.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-121.600	0	-121.600	0	-32.000	0	-55.700	0	-14.400	0	-1.600	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-121.600	0	-121.600	0	-32.000	0	-55.700	0	-14.400	0	-1.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	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	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		211020		361000		111040		114050	
						Schulkostenbeiträge Grundschule		Förderung von Kindern in		Gemeindegremien		Sonstige Zentrale Dienste	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	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	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-121.600	0	-121.600	0	-32.000	0	-55.700	0	-14.400	0	-1.600	0

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		215020		281000		331000		362000					
		Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Jugendarbeit					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
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	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	0	0	0	0	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.500	0	2.000	0	100	0	500	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	0	0	300	0	0	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.500	0	3.800	0	100	0	500	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.500	0	-3.800	0	-100	0	-500	0				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.500	0	-3.800	0	-100	0	-500	0				
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				

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 215020		Sonstig 281000		Sonstig 331000		Sonstig 362000					
		Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Jugendarbeit					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
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)	-13.500	0	-3.800	0	-100	0	-500	0				

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile, 540000 Konzessionsabgaben, 618000 Einheitskasse

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Finanzen		Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Wesentlich 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstig 540000 Konzessionsabgaben		Sonstig 626000 Beteiligungen und Anteile	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	458.600	75.600	458.600	75.600	458.600	75.600	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.100	0	4.100	0	0	0	200	0	0	0	3.900	0
9	+ Sonstige Erträge	10.200	0	10.200	0	0	0	0	0	10.200	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	472.900	75.600	472.900	75.600	458.600	75.600	200	0	10.200	0	3.900	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	333.600	72.100	333.600	72.100	333.600	72.100	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	900	0	900	0	100	0	800	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	334.500	72.100	334.500	72.100	333.700	72.100	800	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	138.400	3.500	138.400	3.500	124.900	3.500	-600	0	10.200	0	3.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	138.400	3.500	138.400	3.500	124.900	3.500	-600	0	10.200	0	3.900	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile, 540000 Konzessionsabgaben, 618000 Einheitskasse

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			2		Wesentlich 611000		Wesentlich 612000		Sonstig 540000		Sonstig 626000	
		Summe aller Produkte		Finanzen		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Konzessionsabgaben		Beteiligungen und Anteile	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	458.600	75.600	458.600	75.600	458.600	75.600	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.100	0	4.100	0	0	0	200	0	0	0	3.900	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.200	0	10.200	0	0	0	0	0	10.200	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	472.900	75.600	472.900	75.600	458.600	75.600	200	0	10.200	0	3.900	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	333.600	72.100	333.600	72.100	333.600	72.100	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	900	0	900	0	100	0	800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	334.500	72.100	334.500	72.100	333.700	72.100	800	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	138.400	3.500	138.400	3.500	124.900	3.500	-600	0	10.200	0	3.900	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	138.400	3.500	138.400	3.500	124.900	3.500	-600	0	10.200	0	3.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	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	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			2		Wesentlich 611000		Wesentlich 612000		Sonstig 540000		Sonstig 626000	
		Summe aller Produkte		Finanzen		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Konzessionsabgaben		Beteiligungen und Anteile	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	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	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	138.400	3.500	138.400	3.500	124.900	3.500	-600	0	10.200	0	3.900	0

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
 verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3 Bürgeramt		Wesentlich 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz		Wesentlich 126050 Feuerwehr		Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstig 424000 Sportstätten und Bäder	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.300	0	2.300	0	0	0	400	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.600	0	2.600	0	0	0	400	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	7.500	100	7.500	100	0	0	6.000	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900	0	21.900	0	0	0	12.200	0	0	0	800	0
14	– Abschreibungen	6.100	0	6.100	0	200	0	2.400	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.800	0	5.800	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.800	100	42.800	100	200	0	27.700	0	0	0	800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.200	-100	-40.200	-100	-200	0	-27.300	0	0	0	-800	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-40.200	-100	-40.200	-100	-200	0	-27.300	0	0	0	-800	0

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 545000 Straßenreinigung, Winterdienst		Sonstig 553060 Feierhalle									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.900	0								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0								
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0								
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0								
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	2.200	0								
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.500	100								
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	0	2.400	0								
14	- Abschreibungen	200	0	3.300	0								
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0								
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0								
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	200	0								
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.700	0	7.400	100								
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.700	0	-5.200	-100								
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.700	0	-5.200	-100								

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
 verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		
		123000		126050		611000		424000				
		Bürgeramt		Verkehrsangelegenheiten,Umweltschutz		Feuerwehr		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sportstätten und Bäder		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.500	100	7.500	100	0	0	6.000	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900	-1.000	21.900	-1.000	0	0	12.200	0	0	800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.900	8.400	9.900	8.400	0	0	1.500	0	8.400	8.400	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.800	300	5.800	300	0	0	5.600	100	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	45.100	7.800	45.100	7.800	0	0	25.300	100	8.400	8.400	800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-44.800	-7.800	-44.800	-7.800	0	0	-25.300	-100	-8.400	-8.400	-800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	-44.800	-7.800	-44.800	-7.800	0	0	-25.300	-100	-8.400	-8.400	-800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			3		Wesentlich 123000		Wesentlich 126050		Wesentlich 611000		Sonstig 424000	
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz		Feuerwehr		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sportstätten und Bäder	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	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	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-44.800	-7.800	-44.800	-7.800	0	0	-25.300	-100	-8.400	-8.400	-800	0

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
 verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig									
		545000		553060									
		Straßenreinigung, Winterdienst		Feierhalle									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0								
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0								
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	300	0								
10	- Personalauszahlungen	0	0	1.500	100								
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	-500	2.400	-500								
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0								
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0								
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0								
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	200	200								
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.500	-500	4.100	-200								
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.500	500	-3.800	200								
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.500	500	-3.800	200								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0								

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig									
		545000		553060									
		Straßenreinigung, Winterdienst		Feierhalle									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0								
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0								
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.500	500	-3.800	200								

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Bauhof, 541000 Gemeindestraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 538000 Abwasserbeseitigung, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		4 Amt für Bau- und Liegenschaften		Wesentlich 541000 Gemeindestraßen		Wesentlich 573020 Dorfgemeinschaftshaus		Wesentlich 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstig 114020 Liegenschaften	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.400	0	62.400	0	61.100	0	1.300	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.700	0	30.700	0	4.700	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000	0	0	0	500	0	0	0	10.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	104.100	0	104.100	0	65.800	0	1.800	0	0	0	10.500	0
11	- Personalaufwendungen	15.300	4.400	15.300	4.400	0	0	1.400	-2.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.100	2.000	79.100	2.000	36.000	0	8.000	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	96.500	0	96.500	0	89.300	0	3.900	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	0	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	26.000	22.900	26.000	22.900	1.700	0	300	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	217.200	29.300	217.200	29.300	127.000	0	13.600	-2.000	300	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-113.100	-29.300	-113.100	-29.300	-61.200	0	-11.800	2.000	-300	0	10.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-113.100	-29.300	-113.100	-29.300	-61.200	0	-11.800	2.000	-300	0	10.500	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Bauhof, 541000 Gemeindestraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 538000 Abwasserbeseitigung, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 511000 Räumliche Planungs- und		Sonstig 366000 Einrichtungen der Kinder- und		Sonstig 538000 Abwasserbeseitigung		Sonstig 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen		Sonstig 114030 Bauhof		Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	25.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	25.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.900	6.400	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.700	0	200	0	2.000	2.000	2.600	0	26.600	0
14	- Abschreibungen	0	0	1.100	0	0	0	0	0	2.200	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	23.000	22.900	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.000	22.900	4.800	0	200	0	2.000	2.000	19.700	6.400	26.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.000	-22.900	-4.800	0	800	0	-2.000	-2.000	-19.700	-6.400	-1.600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-23.000	-22.900	-4.800	0	800	0	-2.000	-2.000	-19.700	-6.400	-1.600	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			4		Wesentlich 541000		Wesentlich 573020		Wesentlich 612000		Sonstig 114020	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		Gemeindestraßen		Dorfgemeinschaftshaus		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Liegenschaften	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000	0	0	0	500	0	0	0	10.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	37.000	0	37.000	0	0	0	500	0	0	0	10.500	0
10	- Personalauszahlungen	15.300	4.400	15.300	4.400	0	0	1.400	-2.000	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.100	400	79.100	400	36.000	0	8.000	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.000	23.200	26.000	23.200	1.700	0	300	300	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	120.400	28.000	120.400	28.000	37.700	0	9.700	-1.700	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-83.400	-28.000	-83.400	-28.000	-37.700	0	-9.200	1.700	0	0	10.500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-83.400	-28.000	-83.400	-28.000	-37.700	0	-9.200	1.700	0	0	10.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	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	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			4		Wesentlich 541000		Wesentlich 573020		Wesentlich 612000		Sonstig 114020	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		Gemeindestraßen		Dorfgemeinschaftshaus		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Liegenschaften	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	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	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	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	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	270.200	215.200	270.200	215.200	175.200	175.200	55.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	270.200	215.200	270.200	215.200	175.200	175.200	55.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-270.200	-215.200	-270.200	-215.200	-175.200	-175.200	-55.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-353.600	-243.200	-353.600	-243.200	-212.900	-175.200	-64.200	1.700	0	0	10.500	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		511000		366000		538000		543000		114030		552000	
		Räumliche Planungs- und		Einrichtungen der Kinder- und		Abwasserbeseitigung		Ortsdurchfahrten von Landesstraßen		Bauhof		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	25.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	25.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.900	6.400	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.700	0	200	0	2.000	2.000	2.600	0	26.600	-1.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.000	22.900	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.000	22.900	3.700	0	200	0	2.000	2.000	17.500	6.400	26.600	-1.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.000	-22.900	-3.700	0	800	0	-2.000	-2.000	-17.500	-6.400	-1.600	1.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-23.000	-22.900	-3.700	0	800	0	-2.000	-2.000	-17.500	-6.400	-1.600	1.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	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	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		511000		366000		538000		543000		114030		552000	
		Räumliche Planungs- und		Einrichtungen der Kinder- und		Abwasserbeseitigung		Ortsdurchfahrten von Landesstraßen		Bauhof		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	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	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	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	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.000	-22.900	-23.700	-20.000	800	0	-2.000	-2.000	-17.500	-6.400	-21.600	-18.400

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

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)**

lfd. Nr.		Ansätze 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	1.138.706,71	0	814.006,71	-231.500,00	719.806,71	-301.600,00	628.106,71	-363.000,00
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	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.138.706,71	0	814.006,71	-231.500,00	719.806,71	-301.600,00	628.106,71	-363.000,00
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.119.850	0	1.008.450	-32.300	892.550	-102.400	779.150	-163.800
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-111.400	-32.300	-115.900	-70.100	-113.400	-61.400	-111.200	-71.300
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.008.450	-32.300	892.550	-102.400	779.150	-163.800	667.950	-235.100
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	18.473	0	-194.827	-199.200	-173.127	-199.200	-151.427	-199.200
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-213.300	-199.200	21.700	0	21.700	0	21.700	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-194.827	-199.200	-173.127	-199.200	-151.427	-199.200	-129.727	-199.200
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	383	0	383	0	383	0	383	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	383	0	383	0	383	0	383	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	814.006,71	-231.500,00	719.806,71	-301.600,00	628.106,71	-363.000,00	538.606,71	-434.300,00

**Nachweis über
die dauernde Leistungsfähigkeit**

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 357

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	603.923,00 €	
Jahresergebnis	-144.100,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	459.823,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	80,1%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.119.850,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-111.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.008.450,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	82,1%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	25.523,00 €	
Ergebnis je Einwohner	71,49 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	667.950,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.871,01 €	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	1.982.465,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.548.165,00 €	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	52,5%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	2.850,48 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,4%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	51,54 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,2%	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse ab 2020 sind in Bearbeitung	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-10
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	