



Beschlussvorlage

erarbeitet von:
Fachbereich I - Finanzverwaltung

Vorlage-Nr: 009/2022/04
Status: öffentlich
Datum: 23.02.2022
Verfasser: C.Knopf

Beschluss über die Haushaltssatzung 2022/2023 der Gemeinde Carpin

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
28.02.2022	Gemeindevertretung Carpin

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Carpin beschließt, gemäß § 22 Abs. 3 Ziffer 8 KV M-V die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2022/2023 der Gemeinde Carpin mit dem Haushaltsplan, seinen Bestandteilen und Anlagen.

Begründung:

Grundlage für die Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2022/ 2023 sind die haushaltsrechtlichen Bestimmungen der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V 2019, S. 467), der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik vom 25. Februar 2008, in der zuletzt durch Artikel 13 der Verordnung vom 09. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181) geänderten Fassung, und des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, für das Haushaltsjahr 2022 vom 29.11.2021.

Anlage/n:

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der gewählten Mitglieder der Gemeindevertretung	:	7
davon anwesend	:	4
Ja-Stimmen	:	4
Nein-Stimmen	:	1
Enthaltungen	:	1

Mitwirkungsverbot
(lt. § 24(1) KV M-V)

Bürgermeister

Siegel



Gemeinde Carpin

HAUSHALTSPLAN 2022 / 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung ausgefertigt	1
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	25
4.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	31
5.	Übersicht über die Deckungskreise	35
6.	Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	41
7.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt - Wesentliche und Sonstige	45
8.	Investitionsprogramm	73
9.	Investitionsübersicht	77
10.	Stellenplan 2022	89
11.	Stellenplan 2023	91
12.	Veränderungsliste zum Stellenplan 2022	93
13.	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	95
14.	Stellenplanquerschnitt 2022	97
15.	Stellenplanquerschnitt 2023	99
16.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	101
17.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	103
18.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzzeitraum	105
19.	Bilanz VVJ	107
20.	Rubikon	109
21.	Wirtschaftsplan der Gemeindewohnungen 2022	111
22.	Wirtschaftsplan der Gemeindewohnungen 2023	113

Haushaltssatzung der Gemeinde Carpin für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.02.2022 und nach Vorlage beim Landrat des Landkreises Mecklenburgischen Seenplatte folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.126.000 EUR	1.104.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.224.800 EUR	1.154.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-98.800 EUR	-50.600 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.083.400 EUR	1.061.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.123.100 EUR	1.061.500 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-39.700 EUR	0 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	219.100 EUR	85.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	457.700 EUR	81.300 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-238.600 EUR	3.700 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	330 v. H.	330 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	430 v. H.	430 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	390 v. H.	390 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,6076 (2022) und 1,6281 (2023) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Haushaltswirtschaft

1. Echte Deckung gem. § 14 GemHVO-Doppik M-V
 - a) Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilhaushalt.
 - b) Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - c) Die Personalaufwendungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dieses auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
 - d) Die unter b) und c) genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt auszunehmen.
2. Unechte Deckung gem. § 13 GemHVO-Doppik M-V
 - a) Innerhalb eines Produktes können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb des Produktes Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt entsprechend für Mehreinzahlungen zur Erhöhung des Auszahlungsansatzes.
 - b) Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.
3. Übertragbarkeit gem. § 15 GemHVO-Doppik M-V
 - a) Ansätze für ordentliche Auszahlungen für Aufwendungen des Haushaltsjahres sind für folgende Produkte eines Teilhaushaltes bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise übertragbar, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr erreicht wird.
5451 Winterdienst/Straßenreinigung
Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
 - b) Bei der Zweckbindung von Erträgen für Spenden und Versicherungserstattungen gem. § 13 GemHVO-Doppik M-V bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

§ 8 Weitere Vorschriften

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die unabweisbar sind und deren Deckung gewährleistet ist, gelten als nicht erheblich im Sinne des § 50 der KV-MV, wenn

- a) Bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen die Ansätze bis zu 2.500,00 EUR nicht mehr als 250,00 EUR, die Ansätze über 2.500,00 EUR nicht mehr als um 500,00 EUR überschritten werden;

b) sie bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen den Betrag von 500,00 EUR nicht überschreiten.

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	143.924 EUR	93.324 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.280.668 EUR	1.280.668 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	3.332.920,00 EUR	3.282.320,00 EUR

Neustrelitz, den 19. 01. 2023
Ort, Datum



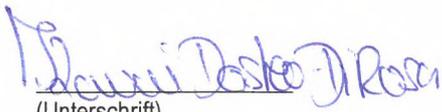
S. Doskow-D'Rosca
Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 16.03.22 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird mit Ihren Anlagen auf der Internetseite www.amtneustrelitz-land.de veröffentlicht.



(Unterschrift)
Bürgermeister



Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Gemeinde Carpin

Vorbericht	1
I. Statistische Angaben	4
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	4
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	4
3. Überblick über die Steuerhebesätze	4
4. Zuweisungen für Infrastruktur	4
4.1. Infrastrukturpauschale	4
4.2. Pauschale Ausgleich Straßenausbaubeiträge	5
II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2025	6
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	6
1.1. Entwicklung der Steuereinnahmen	7
1.2. Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	8
1.3. Abschreibungen zum Anlagevermögen	8
1.4. Werteverzehr	8
1.5. Personalaufwendungen	8
1.6. Entwicklung der Aufwendungen der Zuweisungen	9
1.7. Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen / Erträge aus Anteilen	10
1.8. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	10
1.9. Fraktionszuwendungen	10
1.10. Wohnungswirtschaft	10
1.11. Kostenrechnende Einrichtungen	10
1.12. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	11
2. Finanzhaushalt	12
2.1. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	12
2.2. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	13
2.3. Investitionstätigkeit	14
2.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit	14
2.3.2. Verpflichtungsermächtigungen	15

Gemeinde Carpin	2022
2.4. Finanzierungstätigkeit	15
2.4.1. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15
2.4.2. Bürgschaften	16
2.5. Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben / Einzahlungen aus Anteilen	16
2.6. Entwicklung des Eigenkapitals	17
2.7. Veränderung der Rücklage der Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	17
2.8. Entwicklung der Rückstellungen	17
2.9. Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen freiwillige Leistungen	18
2.10. Kassenkredite	18
2.11. Darstellung des anteils wichtigsten Leistungen des Ergebnishaushaltes der Jahre 2022/2023	19
2.12. Finanzhaushalt – Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (mit durchlaufende Gelder)	19
3. Die Drei-Komponenten-Rechnung/Vermögensrechnung (Bilanz)	20

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020
865	852	852	865

Für das Planungsjahr 2022 ist die Einwohnerzahl zum 31.12.2020 zugrunde gelegt. Für das HHJ 2023 wird mit einer Einwohnerzahl zum 31.12.2021 (Durchschnitt 2013-2020) geplant.

Die Einwohnerzahl bildet die Grundlage für die Zuweisungen aus dem FAG. Das Finanzausgleichsgesetz liegt noch nicht als Gesetz vor, so dass der Gesetzentwurf und die Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 17.12.2021 die Planungsgrundlage bildet. Geplant ist die Beschlussfassung zum FAG M-V im I. Quartal 2022. Die Berechnung der Schlüsselzuweisung erfolgt nachdem FAG M-V durch Vergleich der Bedarfsmesszahl (Grundbetrag vervielfältigt um den Bedarfsansatz) mit der Steuerkraftmesszahl berechnet. Ist die Bedarfsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl, erhält die Gemeinde eine Zuweisung i.H. v. 60% des Unterschiedsbetrages. Zusätzlich erhalten die Gemeinden Schlüsselzuweisungen, wenn die Finanzkraft der jeweiligen Gemeinde unter 90% der durchschnittlichen Finanzkraft aller Gemeinden liegt. Die durchschnittliche Finanzkraft beträgt lt. o.g. Orientierungsdaten bei 1.203,45 EUR je EW. Auf der Grundlage der Steuerkraft 2020 und der zur Verfügung stehenden Teilschlüsselmasse ergibt sich für die Berechnung der Bedarfsmesszahlen für Gemeindeaufgaben ein vorläufiger Grundbetrag i.H.v. 921,98 EUR. Der Bedarfsansatz beinhaltet die Einwohnerzahl, zusätzlich je Kind ein Faktor von 1,22 und bei einem überdurchschnittlichen EW-Rückgang über 10 Jahre je EW einen weiteren zusätzlichen Faktor von 0,35.

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Gemeindegröße: 63,64 km²

Zur Gemeinde gehören die Orte Carpin, Bergfeld, Goldenbaum, Georgenhof, Thurow und Zinow sowie die Wohnplätze Goldenbaumer Mühle, Steinmühle, Dianenhof und Serrahn. Die Gemeinde ist landwirtschaftlich geprägt und hat kleine und mittlere Handwerks- und Gewerbebetriebe.

Im Ort Carpin gibt es eine Kindertagesstätte, die sich Trägerschaft der „Johanniter“ befindet.

3. Überblick über die Steuerhebesätze

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	v. H.					
Grundsteuer A	320	320	330	330	330	330
Grundsteuer B	320	400	430	430	430	430
Gewerbsteuer	320	360	390	390	390	390

Folgende Nivellierungssätze liegen für die Berechnung der Steuerkraft 2020 für den Finanzausgleich 2022 zu Grunde:

Gewerbsteuer:	381%
Grundsteuer A:	323%
Grundsteuer B:	427%

Diese Steuerhebesätze finden bis zum Jahr 2023 im Finanzausgleich Berücksichtigung.

Da Gemeinden mit unterdurchschnittlichen Hebesätzen bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagen mit einer Steuerkraft berücksichtigt werden, die teilweise deutlich über den tatsächlichen Steuereinnahmen der Gemeinden liegen, ist es im Interesse der Finanzausstattung der Gemeinde notwendig, die Hebesätze anzugleichen. Das Hebesatzrecht liegt bei der Gemeinde. Davon hat die Gemeinde Carpin im Vorfeld der Haushaltsplanung 2022/2023 Gebrauch gemacht und eine Hebesatzsatzung beschlossen. Die Veränderungen der Hebesätze der Gemeinde ist in der oben stehenden Tabelle ersichtlich.

4. Zuweisungen für Infrastruktur

4.1. Infrastrukturpauschale

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 erhalten die Gemeinden allgemeine Zuweisungen für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und Instandhaltungsmaßnahmen für folgende Bereiche: Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau und Digitalisierung/Breitband. Die Zuschüsse werden als Kapitalzuschüsse gewährt.

Die Infrastrukturpauschale errechnet sich lt. § 23 FAG aus einer finanzkraftunabhängige und einer finanzkraftabhängige Zuweisung. Je nach Finanzkraft kann diese schwanken. Laut Orientierungserlass plant die Gemeinde für 2022 mit 61.300 EUR für 2022 und 35.000 EUR für 2023. Die Reduzierung des Haushaltsansatzes für 2023 erfolgt auf der Grundlage des § 14 Absatz 1 Nr. 1 b. Somit wurde mit der Mindestzuführung geplant, die im HHJ 2023 geringer ist, als HHJ 2022.

Verwendung der Mittel

2022

15.500 EUR Unterhaltung Badestellen/ Stegerneuerungen

7.000 EUR Umbau Tor Feuerwehrgebäude Carpin (Unterhaltungsmaßnahme)

38.800 EUR Deckung von Eigenmitteln für Neubau Löschwasserbehälter Thurow

61.300 EUR

2023

Zur Deckung der Eigenmittel für die Sanierung des Feuerwehrgebäudes in Thurow sollen 20.000 EUR eingesetzt werden, der Restbetrag von 15.000 EUR dient zur Deckung der Eigenmittel für den Ausbau des Lagerplatzes in Georgenhof.

Die Einzelmaßnahmen einschließlich der Finanzierung (Eigenmittel und Fördermittel) sind im Investitionsprogramm in der Anlage dargestellt.

4.2. Pauschale Ausgleich Straßenausbaubeiträge

Ab dem Haushaltsjahr 2020 erhält die Gemeinde einen finanziellen Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge gemäß § 8a KAG M-V. Die Mittelzuweisungen erfolgen nach gewichteten Straßenlängen. In der mittelfristigen Planung geht die Gemeinde Carpin von einer jährlichen Zuweisung i.H.v. 18.921,72 EUR (Planansatz: 18.900 EUR) aus.

Darstellung Haushaltsausgleich

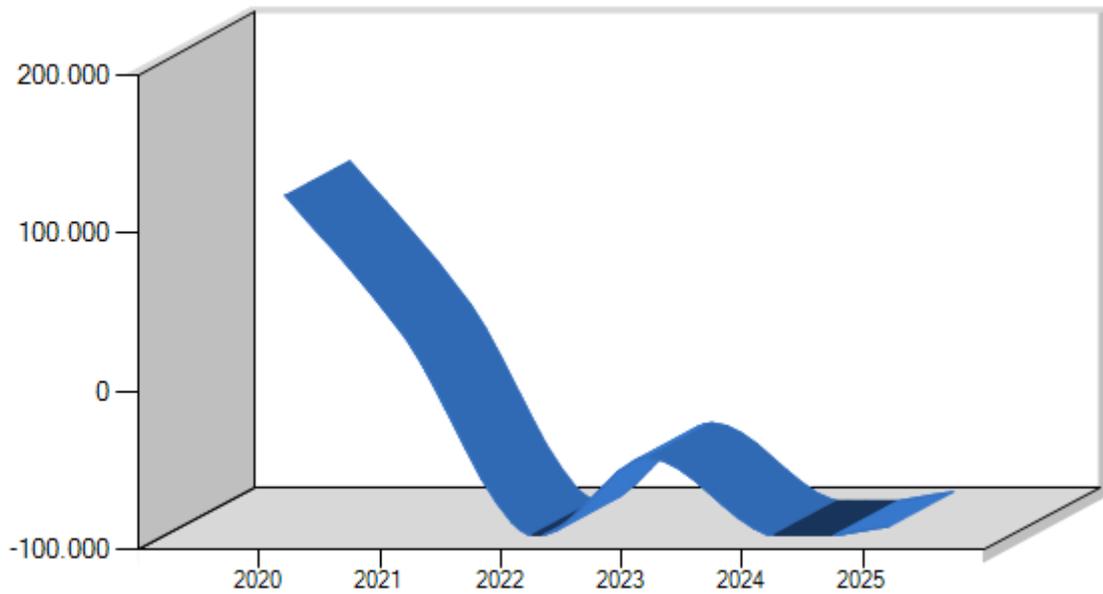
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Summe der Erträge	1.086.333,07	1.051.000	1.126.000	1.104.100	1.048.200	1.048.200
Summe der Aufwendungen	971.209,79	1.026.700	1.224.800	1.154.700	1.147.400	1.142.500
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	115.123,28	24.300	-98.800	-50.600	-99.200	-94.300
Ausgleich über						
Einstellung Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	0,00	0	0	0	0	85.500
Vortrag	233.123,69	257.424	158.624	108.024	8.824	24

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2025

1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Steuern	429.850,16	450.800	463.200	460.500	460.500	460.500
Gebühren u.ä. Entgelte	53.560,38	50.000	52.600	52.600	52.600	52.600
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	527.695,93	505.100	528.300	505.800	503.900	503.900
Sonstige Erträge	54.100,45	29.700	66.500	69.500	15.500	15.500
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.065.206,92	1.035.600	1.110.600	1.088.400	1.032.500	1.032.500
Personalaufwand	28.342,02	42.800	94.100	99.600	99.600	99.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	264.186,99	320.700	308.200	226.700	224.200	224.200
Transferaufwendungen	533.425,55	545.900	680.100	694.200	704.300	704.300
Abschreibungen	99.238,25	90.200	100.700	99.800	89.800	84.900
Sonstige Aufwendungen	45.575,48	26.900	41.500	34.200	29.300	29.300
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	970.768,29	1.026.500	1.224.600	1.154.500	1.147.200	1.142.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	94.438,63	9.100	-114.000	-66.100	-114.700	-109.800
Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.126,15	15.400	15.400	15.700	15.700	15.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	441,50	200	200	200	200	200
Finanzergebnis	20.684,65	15.200	15.200	15.500	15.500	15.500
Ordentliches Ergebnis	115.123,28	24.300	-98.800	-50.600	-99.200	-94.300
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	115.123,28	24.300	-98.800	-50.600	-99.200	-94.300
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	115.123,28	24.300	-98.800	-50.600	-99.200	-8.800

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde stellt sich in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 nicht ausgeglichen dar. Der Ausgleich wird in beiden Haushaltsjahren über den positiven Ergebnisvortrag erreicht. Auch in der mittelfristigen Planung wird mit keinem positiven Ergebnis gerechnet, auch hier erfolgt der Ausgleich über die Ergebnisvorträge bzw. in 2025 über eine Entnahme aus der Kapitalrücklage.



1.1. Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Realsteuern						
Grundsteuer A	24.535,14	21.700	23.000	23.000	23.000	23.000
Grundsteuer B	83.245,99	81.400	85.000	85.000	85.000	85.000
Gewerbesteuer	19.998,94	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	271.634,85	289.600	293.700	290.600	290.600	290.600
der Umsatzsteuer	18.174,07	15.500	13.100	13.500	13.500	13.500
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	6.980,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweitwohnungssteuer	5.192,42	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
sonstige Steuern	87,92	100	100	100	100	100
Gesamt	429.850,16	450.800	463.200	460.500	460.500	460.500



1.2. Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen

Produktbereich		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
in €							
1	Zentrale Verwaltung	8.967,46	8.700	8.800	8.800	8.200	8.200
2	Schule und Kultur	631,39	600	600	600	600	600
3	Soziales und Jugend	1.143,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	Gesundheit und Sport	15,68	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	27.442,96	27.300	27.300	27.300	26.300	26.300
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		38.201,24	37.700	37.800	37.800	36.200	36.200

1.3. Abschreibungen zum Anlagevermögen

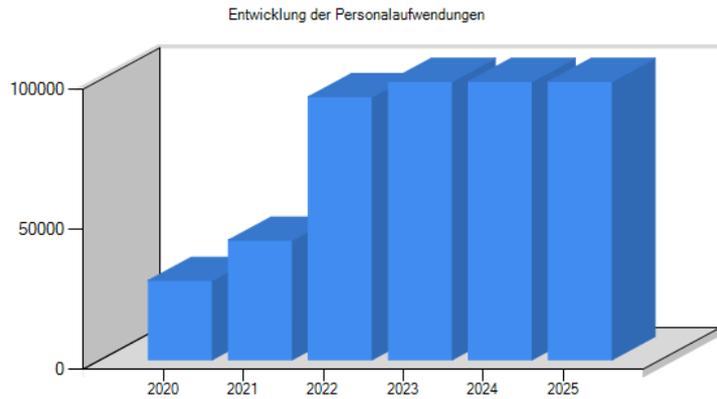
Produktbereich		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
in €							
1	Zentrale Verwaltung	31.787,26	25.600	29.800	29.000	28.400	25.100
2	Schule und Kultur	1.053,31	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
3	Soziales und Jugend	3.466,27	3.600	3.600	3.600	3.000	2.900
4	Gesundheit und Sport	1.820,37	200	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Gestaltung der Umwelt	61.094,56	59.500	64.000	63.900	55.200	53.700
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		99.221,77	90.200	100.700	99.800	89.800	84.900

1.4. Werteverzehr

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
in €						
Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen	38.201,24	37.700	37.800	37.800	36.200	36.200
Auflösung der Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	4.547,99	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
Abschreibungen zum Anlagevermögen	99.221,77	90.200	100.700	99.800	89.800	84.900
Werteverzehr	-56.472,54	-48.700	-58.600	-57.700	-49.300	-44.400

1.5. Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
in €						
Personalkosten	6.997,02	7.400	61.500	67.000	67.000	67.000
Aufwandsentschädigungen	21.345,00	35.400	32.600	32.600	32.600	32.600
Gesamt	28.342,02	42.800	94.100	99.600	99.600	99.600



1.6. Entwicklung der Aufwendungen der Zuweisungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.244,52	3.600	102.100	103.300	103.300	103.300
Gewerbesteuerumlage	1.944,25	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Kreisumlage	346.097,14	357.700	377.200	387.700	395.000	395.000
Amtsumlage	163.657,43	158.600	176.800	179.200	182.000	182.000
Gesamt	513.943,34	523.900	659.300	673.400	683.500	683.500

Die Kreis- und Amtsumlage errechnet sich aus der Umlagegrundlage lt. § 30 FAG M-V multipliziert mit einem Vonthundertsatz. Die Umlagegrundlage 2022 errechnet sich aus der Steuerkraft des Vorvorjahres und der Schlüsselzuweisung des laufenden Jahres.

Die Umlagegrundlage hat sich bis zum HHJ 2019 gleichbleibend entwickelt. Seit dem HHJ 2020 gibt es aufgrund der Absenkung der Umlagegrundlage für die Kreisumlage unterschiedliche Grundlagen. Ab dem Jahr 2023 wird es gemäß § 30 (3) FAG M-V keine Absenkung mehr geben.

bisherige Grundlage	Veränderung gegenüber Vorjahr
2016 = 629.653 EUR	= + 2,87%
2017 = 736.355 EUR	= + 16,94%
2018 = 717.577 EUR	= - 2,56%
2019 = 743.543 EUR	= + 3,61%

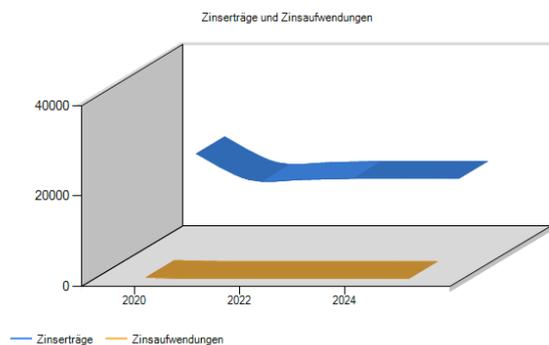
neue Grundlage	2020	2021	2022
Kreisumlagegrundlage	781.363,48 EUR	815.535,50 EUR	871.108,77 EUR
Amtsumlagegrundlage	876.110,44 EUR	876.599,42 EUR	902.544,39 EUR

Kreisumlage
Die Kreisumlage ist für 2022 vorläufig mit 43,29% festgelegt. Für 2023 wurde mit 44,50 % der Umlagegrundlage geplant.

Amtsumlage
Die Amtsumlage wurde für das HHJ 2022 mit 19,59% und für das HHJ 2023 mit 19,70% festgesetzt.

1.7. Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen / Erträge aus Anteilen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Erträge						
Zinserträge	0,00	800	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.770,58	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Sonstige Finanzerträge	3.355,57	100	900	1.200	1.200	1.200
Summe	21.126,15	15.400	15.400	15.700	15.700	15.700
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	441,50	200	200	200	200	200
Summe	441,50	200	200	200	200	200
Saldo	20.684,65	15.200	15.200	15.500	15.500	15.500



1.8. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant

1.9. Fraktionszuwendungen

Fraktionszuwendungen werden nicht gezahlt.

1.10. Wohnungswirtschaft

Die Gemeinde hat noch eigenen Wohnraum in sehr geringem Umfang in ihrem Eigentum, der über die WVEG Carpin mbH verwaltet wird. Der geringfügige Wirtschaftsplan ist in der Anlage beigefügt. Die Planzahlen sind im THH 7 dargestellt. Die Wohnungen sind lastenfrei, ohne Kredite oder Bürgschaften.

Für die HHJ 2022/2023 wird der Ergebnishaushalt mit je einem Fehlbetrag von 1.300 EUR geplant. Die Abschreibungen werden nicht über die Wohnungswirtschaft erwirtschaftet. Der Finanzhaushalt schließt in beiden Jahren planseitig negativ mit je 700 EUR ab.

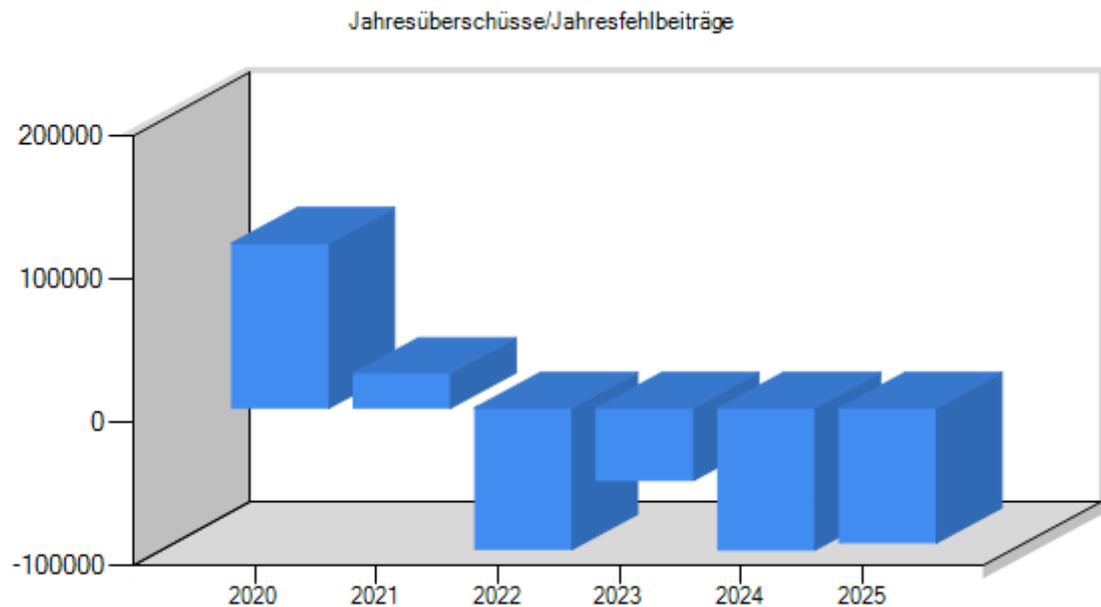
1.11. Kostenrechnende Einrichtungen

Die Gemeinde unterhält eine Kostenrechnende Einrichtung – das Bestattungswesen (Friedhöfe mit Feierhalle in Bergfeld und Goldenbaum/ Feierhalle in Carpin).

Das Bestattungswesen ist in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt nicht ausgeglichen. Diese Entwicklung setzt sich bis zum Ende der mittelfristigen Planung 2025 fort. Der Verlust beider Haushalte wird über den Gesamthaushalt gedeckt. Um den Verlust künftig zu reduzieren ist regelmäßig die Friedhofssatzung anzupassen.

1.12. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Erträge	1.086.333,07	1.051.000,00	1.126.000,00	1.104.100,00	1.048.200,00	1.048.200,00
Aufwendungen	971.209,79	1.026.700,00	1.224.800,00	1.154.700,00	1.147.400,00	1.142.500,00
Saldo	115.123,28	24.300	-98.800	-50.600	-99.200	-94.300
<i>Zuführung/Entnahme Rücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85.500</i>



2. Finanzhaushalt

2.1. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

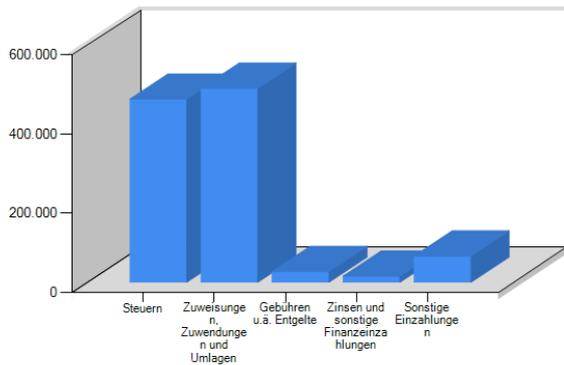
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
in €						
ordentliche Einzahlungen	1.019.767,75	1.009.200	1.083.400	1.061.500	1.006.100	1.006.100
ordentliche Auszahlungen	1.352.274,60	936.400	1.123.100	1.061.500	1.056.600	1.056.600
ordentliches Ergebnis	-332.506,85	72.800	-39.700	0	-50.500	-50.500
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.788,91	3.200	219.100	85.000	18.900	18.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.039,61	153.500	457.700	81.300	0	0
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.749,30	-150.300	-238.600	3.700	18.900	18.900
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-53.757,55	-77.500	-278.300	3.700	-31.600	-31.600
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der durchlaufender Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	249.835,00	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	196.077,45	-77.500	-278.300	3.700	-31.600	-31.600

Der Finanzplan der Gemeinde ist über eine Einzahlung aus dem Bankguthaben i.H.v. 278.300 EUR für das HHJ 2022 ausgeglichen. Das entnommene Bankguthaben deckt im Haushaltsjahr 2022 neben Eigenmitteln für Investitionen auch anteilig den laufenden Haushalt. Im Haushaltsjahr 2023 ist aufgrund des geplanten Überschusses im laufenden Finanzhaushalt eine Zuführung in den Investitionsbereich möglich (siehe hierzu auch Erläuterungen unter Punkt 2.3.1 sonstige Einzahlungen), es wird insgesamt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 3.700 EUR gerechnet, dieser Betrag wurde planseitig dem Bankbestand zugeführt.

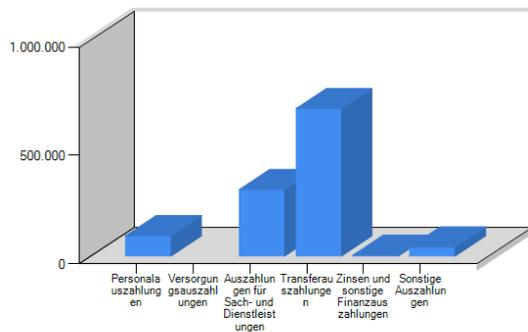
2.2. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Einzahlungen						
Steuern	435.532,14	450.800	463.200	460.500	460.500	460.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	489.404,64	467.400	490.500	468.000	467.700	467.700
Öffentl.-rechtlich. Gebühren u.ä. Entgelte	27.243,39	25.500	27.100	27.100	27.100	27.100
Privatrechntl. Leistungsentgelte	21.224,75	20.400	20.700	20.700	20.700	20.700
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.662,08	15.400	15.400	15.700	14.600	14.600
Sonstige Einzahlungen	25.700,75	29.700	66.500	69.500	15.500	15.500
Summe	1.019.767,75	1.009.200	1.083.400	1.061.500	1.006.100	1.006.100
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	27.589,70	42.800	94.100	99.600	99.600	99.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.740,03	320.700	307.200	225.700	223.200	223.200
Transferauszahlungen	533.840,59	545.900	680.100	694.200	704.300	704.300
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	441,50	200	200	200	200	200
Sonstige Auszahlungen	530.662,78	26.800	41.500	41.800	29.300	29.300
Summe	1.352.274,60	936.400	1.123.100	1.061.500	1.056.600	1.056.600
Saldo	-332.506,85	72.800	-39.700	0	-50.500	-50.500

Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit



Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit



2.3. Investitionstätigkeit

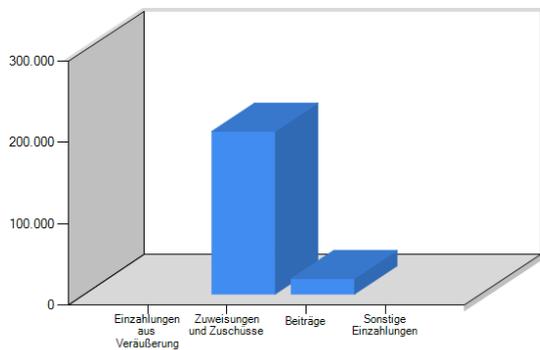
2.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	24.926,14	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	64.184,13	3.200	200.200	58.500	0	0
Beiträge	18.921,72	0	18.900	18.900	18.900	18.900
Fördermittel/ Infrastrukturpauschale						
Sonstige Einzahlungen	515.756,92	0	0	7.600	0	0
Summe	623.788,91	3.200	219.100	85.000	18.900	18.900
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	343.936,48	151.700	455.900	79.500	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen für Sachanlagen	1.103,13	1.800	1.800	1.800	0	0
Summe	345.039,61	153.500	457.700	81.300	0	0
Saldo	278.749,30	-150.300	-238.600	3.700	18.900	18.900

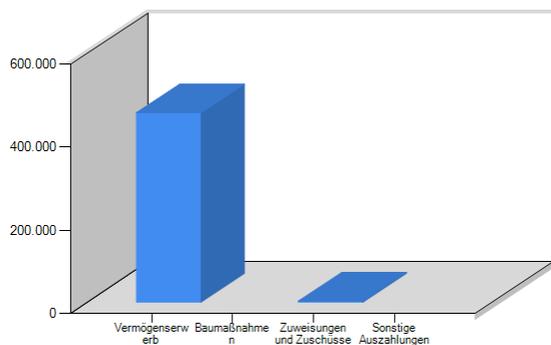
Erläuterung zu „Sonstigen Einzahlungen“

Das Ergebnis 2020 beinhaltet erstmalig die Umbuchung und somit die Einnahme des Finanzüberschusses des laufenden Finanzhaushaltes 2020 einschließlich der aufgelaufenen Überschüsse der Jahre 2012 bis 2019. Diese Möglichkeit war mit der Verordnung zur Veränderung der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (§ 12 Nummer 4) vom 19.Mai 2016 gegeben. Siehe Anlage 5a zum Jahresabschluss. Für das Jahr 2022 ist eine Zuführung nicht möglich, da der laufende Finanzhaushalt nicht ausgeglichen ist. Für das Jahr 2023 wird wieder mit einer Zuführung geplant (siehe Tabelle oben).

Einzahlungen der Investitionstätigkeit



Auszahlungen der Investitionstätigkeit



Für folgende Produkte sind hauptsächlich Investitionen geplant:

	2022	2023
	in €	
1111 Verwaltungssteuerung	3.500	0
1261 Brandschutz	227.500	21.500
5211 Bau- und Grundstücksordnung	30.600	29.500
5411 Gemeindestraßen	8.100	1.500
5413 Straßenbeleuchtung	-4.000	0

Die Einzelmaßnahmen einschließlich der Finanzierung (Eigenmittel und Fördermittel) sind im Investitionsprogramm in der Anlage dargestellt.

Für die geplanten Investitionen werden in den Haushaltsjahren 2022 bis 2023 234.900 EUR an Eigenmitteln benötigt. Diese Mittel sind im Bankbestand der Gemeinde vorhanden, Investitionskredite brauchen nicht aufgenommen werden. Ausgaben für Investitionen sind aber nur bis zum HHJ 2023 geplant. Ab dem HHJ 2024 wurden nur die Einnahmen für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge (Kompensationspauschale lt. § 8a KAG M-V) geplant.

2.3.2. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen liegen nicht vor.

2.4. Finanzierungstätigkeit

2.4.1. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Einzahlungen:						
Kredite inklusive Umschuldung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen:						
Tilgung inklusive Umschuldung an Land	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung inklusive Umschuldung an inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Schulden gesamt beim Land	0,00	0	0	0	0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0

Die Gemeinde hat keine Kreditverpflichtungen, es sind in der mittelfristigen Planung auch keine Kreditaufnahmen geplant.

Verbindlichkeiten

Weitere Verbindlichkeiten bestehen zum Bilanzstichtag aus Lieferungen und Leistungen. Diese Verbindlichkeiten sind sehr kurzfristig und als nicht wesentlich zu bewerten und liegen in der Regel unter 0,5% der Bilanzsumme.

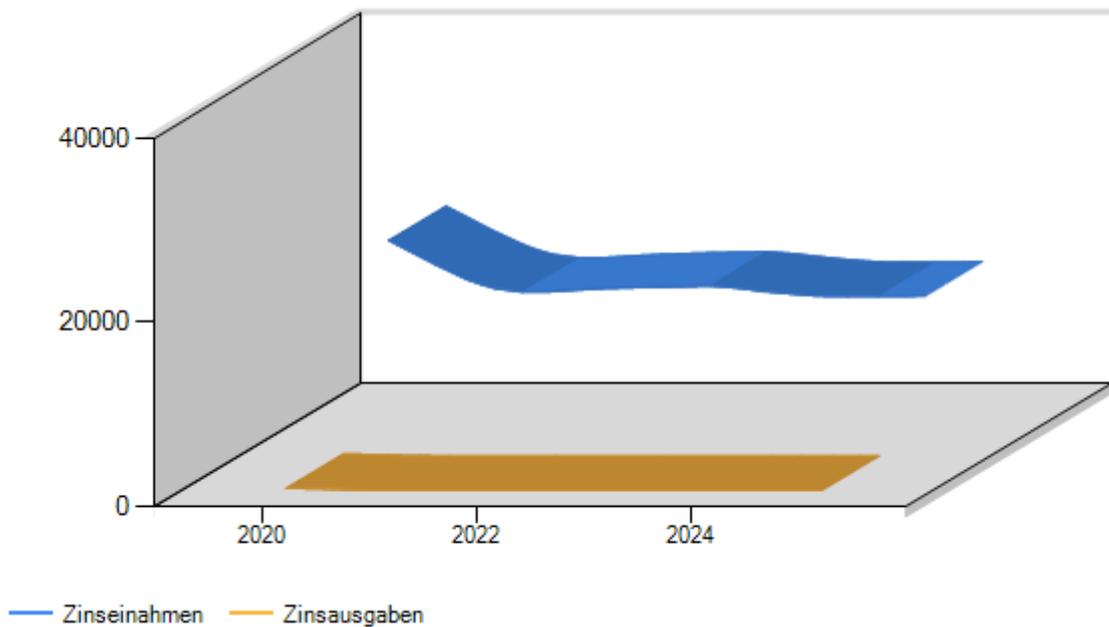
2.4.2. Bürgschaften

Bürgschaften hat die Gemeinde gegenüber der WVEG Carpin mbH in Höhe von ca. 105.000 EUR. Die jährliche Belastung aus Haftungsansprüchen würden ca. 12.100 EUR betragen. Bisher erfolgte keine Haftung der Gemeinde.

2.5. Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben / Einzahlungen aus Anteilen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	800	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.770,58	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Sonstige Finanzeinzahlungen	2.891,50	100	900	1.200	100	100
Summe	20.662,08	15.400	15.400	15.700	14.600	14.600
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzauszahlungen	441,50	200	200	200	200	200
Summe	441,50	200	200	200	200	200
Saldo	20.220,58	15.200	15.200	15.500	14.400	14.400

Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben



2.6. Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
in €						
Eigenkapital am Anfang des Haushaltsjahres	3.233.801,25	3.407.420	3.431.720	3.332.920	3.282.320	3.183.120
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	115.123,28	24.300	-98.800	-50.600	-99.200	-94.300
Einstellung in die Kapitalrücklagen	64.184,13	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklagen	5.687,82	0	0	0	0	85.500
Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0	0	0	0
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	118.000,41	233.124	257.424	158.624	108.024	8.824
Ergebnis zum Ende des Haushaltsjahres	233.123,69	257.424	158.624	108.024	8.824	24
Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	3.407.420,84	3.431.720	3.332.920	3.282.320	3.183.120	3.088.820

Der Haushaltsausgleich soll in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 aus dem vorhandenen positiven Vortrag erfolgen. Das vorläufige Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt 3.407.420,84 EUR. Dem gegenüber steht ein Anlagevermögen 2.860.888,14 EUR. Der Jahresabschluss 2020 muss noch festgestellt werden. Das Eigenkapital wird sich im mittelfristigen Planungszeitraum (2022-2025) voraussichtlich um 342.900 EUR verringern.

2.7. Veränderung der Rücklage der Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Diese Rücklage hat zur Planung 2020 keinen Bestand. Die Gemeinde geht davon aus, dass in der mittelfristigen Planung diese Rücklage auch nicht neu gebildet werden muss.

2.8. Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
in €						
Sonstige Rückstellungen	17.660,65	17.661	17.661	17.661	17.661	17.661
dav.						
Auskehr	6.370,70	6.371	6.371	6.371	6.371	6.371
Gewerbesteuer- rückstellungen	11.198,00	11.198	11.198	11.198	11.198	11.198
Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Urlaubs- und Überstunden- rückstellungen-	91,95	92	92	92	92	92

2.9. Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen freiwillige Leistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
in €						
Summe der Erträge	928,99	14.300	51.600	54.600	600	600
Summe der Aufwendungen	37.071,28	44.100	107.900	92.800	89.600	89.500
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-36.142,29	-29.800	-56.300	-38.200	-89.000	-88.900
Summe der laufenden Einzahlungen	691,31	13.700	51.000	54.000	0	0
Summe der laufenden Auszahlungen	29.727,86	41.800	103.800	88.700	86.200	86.200
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-29.036,55	-28.100	-52.800	-34.700	-86.200	-86.200
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.014,49	21.800	30.800	3.500	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.614,49	-21.800	-20.800	-3.500	0	0
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34.651,04	-49.900	-73.600	-38.200	-86.200	-86.200

2.10. Kassenkredite

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
in €						
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2.11. Darstellung des Anteils wichtigsten Leistungen des Ergebnishaushaltes der Jahre 2022/2023

Vom Gesamtvolumen der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind u.a. folgende Leistungen geplant:

	Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	in €	in %	in €	in %
Amts- und Kreisumlage	554.000	45	566.900	49
Brandschutz	106.300	9	81.400	7
Freiwillige Leistungen	107.900	9	92.800	8
Straßenwesen	111.000	9	89.500	8
Straßenbeleuchtungen	19.100	2	19.100	2
Winterdienst	23.000	2	23.000	2
Kinderbetreuung – Kita	98.600	8	100.800	9
Kinderbetreuung – Schule	82.600	7	82.600	7
Wohnungswirtschaft	9.100	1	9.100	1

2.12. Finanzhaushalt – Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (mit durchlaufenden Geldern)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Einzahlungen	1.643.556,66	1.012.400,00	1.302.500,00	1.146.500,00	1.025.000,00	1.025.000,00
Auszahlungen	1.697.314,21	1.089.900,00	1.580.800,00	1.142.800,00	1.056.600,00	1.056.600,00
Saldo	-53.757,55	-77.500	-278.300	3.700	-31.600	-31.600
Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
durchlaufende Gelder	+ 249.835,00	0	0	0	0	0
Entnahme/Zuführung Bankbestand	196.077,45	-77.500	-278.300	3.700	-31.600	-31.600

Für die Jahre 2022 bis 2025 werden 337.800 EUR zur Finanzierung des Gesamtfinanzhaushaltes benötigt. Diese Mittel sind im Bankbestand zum 31.12.2021, den Stufenzinsanleihen (bis 2025 angelegt, jederzeit kündbar) und dem Bausparvertrag vorhanden.

3. Die Drei-Komponenten-Rechnung/Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

Die Drei-Komponenten-Rechnung 2022

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Einzahlungen:</td><td style="text-align: right;">1.302.500,00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">./.Auszahlungen:</td><td style="text-align: right;">1.580.800,00</td></tr> <tr><td>=Liquiditätssaldo:</td><td style="text-align: right;">-278.300</td></tr> </table>	Einzahlungen:	1.302.500,00	./.Auszahlungen:	1.580.800,00	=Liquiditätssaldo:	-278.300	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">Aktiva</td><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">Passiva</td></tr> <tr><td style="width: 50%;">Vermögen</td><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;">Eigenkapital</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Liquide Mittel</td><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Fremdkapital</td><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td></tr> </table>	Aktiva		Passiva		Vermögen		Eigenkapital		Liquide Mittel		Fremdkapital		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Erträge:</td><td style="text-align: right;">1.126.000,00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">./.Aufwendungen:</td><td style="text-align: right;">1.224.800,00</td></tr> <tr><td>=Ergebnissaldo:</td><td style="text-align: right;">-98.800</td></tr> </table>	Erträge:	1.126.000,00	./.Aufwendungen:	1.224.800,00	=Ergebnissaldo:	-98.800
Einzahlungen:	1.302.500,00																									
./.Auszahlungen:	1.580.800,00																									
=Liquiditätssaldo:	-278.300																									
Aktiva		Passiva																								
Vermögen		Eigenkapital																								
Liquide Mittel		Fremdkapital																								
Erträge:	1.126.000,00																									
./.Aufwendungen:	1.224.800,00																									
=Ergebnissaldo:	-98.800																									

Die Drei-Komponenten-Rechnung 2023

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Einzahlungen:</td><td style="text-align: right;">1.146.500,00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">./.Auszahlungen:</td><td style="text-align: right;">1.142.800,00</td></tr> <tr><td>=Liquiditätssaldo:</td><td style="text-align: right;">3.700</td></tr> </table>	Einzahlungen:	1.146.500,00	./.Auszahlungen:	1.142.800,00	=Liquiditätssaldo:	3.700	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">Aktiva</td><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">Passiva</td></tr> <tr><td style="width: 50%;">Vermögen</td><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;">Eigenkapital</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Liquide Mittel</td><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Fremdkapital</td><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td></tr> </table>	Aktiva		Passiva		Vermögen		Eigenkapital		Liquide Mittel		Fremdkapital		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Erträge:</td><td style="text-align: right;">1.104.100,00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">./.Aufwendungen:</td><td style="text-align: right;">1.154.700,00</td></tr> <tr><td>=Ergebnissaldo:</td><td style="text-align: right;">-50.600</td></tr> </table>	Erträge:	1.104.100,00	./.Aufwendungen:	1.154.700,00	=Ergebnissaldo:	-50.600
Einzahlungen:	1.146.500,00																									
./.Auszahlungen:	1.142.800,00																									
=Liquiditätssaldo:	3.700																									
Aktiva		Passiva																								
Vermögen		Eigenkapital																								
Liquide Mittel		Fremdkapital																								
Erträge:	1.104.100,00																									
./.Aufwendungen:	1.154.700,00																									
=Ergebnissaldo:	-50.600																									

Benötigte liquide Mittel 2022 und 2023: 274.600 EUR
 Verringerung des Eigenkapitals 2022 und 2023 um: 149.400 EUR

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
1111 Verwaltungssteuerung	400 <u>3.400</u> -3.000	400 <u>4.400</u> -4.000	0 <u>8.900</u> -8.900	490,62 <u>6.281,14</u> -5.790,52	300 <u>3.200</u> -2.900	300 <u>7.700</u> -7.400	0 <u>9.800</u> -9.800	325,62 <u>6.046,40</u> -5.720,78
1113 Gremien	0 <u>27.400</u> -27.400	0 <u>27.000</u> -27.000	0 <u>31.200</u> -31.200	0,00 <u>17.642,36</u> -17.642,36	0 <u>27.400</u> -27.400	0 <u>27.000</u> -27.000	0 <u>31.200</u> -31.200	0,00 <u>17.049,19</u> -17.049,19
1141 Grundstücks-und Gebäudemanagement	7.800 <u>8.500</u> -700	7.800 <u>8.500</u> -700	7.800 <u>7.500</u> 300	7.918,80 <u>5.342,26</u> 2.576,54	7.800 <u>8.500</u> -700	7.800 <u>8.500</u> -700	7.800 <u>7.500</u> 300	8.342,26 <u>5.342,26</u> 3.000,00
1211 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
1261 Brandschutz	10.700 <u>81.400</u> -70.700	10.700 <u>106.300</u> -95.600	10.200 <u>74.600</u> -64.400	13.132,10 <u>64.333,74</u> -51.201,64	22.000 <u>94.900</u> -72.900	149.000 <u>452.000</u> -303.000	4.700 <u>174.000</u> -169.300	4.492,14 <u>65.677,57</u> -61.185,43
2112 Schulkostenbeiträge GS	0 <u>42.000</u> -42.000	0 <u>42.000</u> -42.000	0 <u>42.200</u> -42.200	0,00 <u>33.790,66</u> -33.790,66	0 <u>42.000</u> -42.000	0 <u>42.000</u> -42.000	0 <u>42.200</u> -42.200	0,00 <u>33.790,66</u> -33.790,66
2152 Schulkostenbeiträge	0 <u>40.600</u> -40.600	0 <u>40.600</u> -40.600	0 <u>49.200</u> -49.200	0,00 <u>40.993,32</u> -40.993,32	0 <u>40.600</u> -40.600	0 <u>40.600</u> -40.600	0 <u>49.200</u> -49.200	0,00 <u>40.993,32</u> -40.993,32
2811 Heimatpflege	600 <u>16.100</u> -15.500	600 <u>16.300</u> -15.700	600 <u>11.300</u> -10.700	816,95 <u>5.714,02</u> -4.897,07	0 <u>14.800</u> -14.800	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>10.000</u> -10.000	685,00 <u>5.763,87</u> -5.078,87
3651 Tageseinrichtungen für Kinder	4.700 <u>2.800</u> 1.900	4.700 <u>2.800</u> 1.900	4.700 <u>2.800</u> 1.900	4.743,75 <u>2.706,69</u> 2.037,06	3.600 <u>0</u> 3.600	3.600 <u>0</u> 3.600	3.600 <u>0</u> 3.600	3.600,00 <u>0,00</u> 3.600,00
3652 Kinderbetreuung	0 <u>100.800</u> -100.800	0 <u>98.600</u> -98.600	0 <u>93.600</u> -93.600	0,00 <u>89.598,00</u> -89.598,00	0 <u>100.800</u> -100.800	0 <u>98.600</u> -98.600	0 <u>93.600</u> -93.600	0,00 <u>89.598,00</u> -89.598,00
3662 Kinderspielplätze	0 <u>2.800</u> -2.800	0 <u>2.800</u> -2.800	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>906,91</u> -906,91	0 <u>2.000</u> -2.000	10.000 <u>27.300</u> -17.300	0 <u>12.200</u> -12.200	0,00 <u>147,33</u> -147,33
4211 Förderung des Sports	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
4241 Eigene Sportstätten	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>750,00</u> -750,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	400,00 <u>0,00</u> 400,00
4242 Badestellen	0 <u>3.700</u> -3.700	0 <u>17.700</u> -17.700	0 <u>2.200</u> -2.200	15,68 <u>2.671,79</u> -2.656,11	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>16.500</u> -16.500	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>5.652,06</u> -5.652,06
5211 Bau-und Grundstücksordnung	8.000 <u>11.300</u> -3.300	8.000 <u>16.400</u> -8.400	8.000 <u>5.100</u> 2.900	30.872,63 <u>26.088,71</u> 4.783,92	11.500 <u>43.200</u> -31.700	12.400 <u>50.200</u> -37.800	8.000 <u>4.000</u> 4.000	30.376,13 <u>5.208,33</u> 25.167,80
5221 Örtliche Wohnungen	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>86,93</u> -86,93	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
5311 Elektrizitätsversorgung	30.000 <u>0</u> 30.000	30.000 <u>0</u> 30.000	30.500 <u>0</u> 30.500	38.684,59 <u>546,91</u> 38.137,68	30.000 <u>0</u> 30.000	30.000 <u>0</u> 30.000	30.500 <u>0</u> 30.500	38.910,59 <u>546,91</u> 38.363,68
5381 Abwasserbeseitigung	1.200 <u>1.200</u> 0	1.200 <u>1.200</u> 0	1.200 <u>1.200</u> 0	1.109,54 <u>1.127,39</u> -17,85	1.200 <u>1.200</u> 0	1.200 <u>1.200</u> 0	1.200 <u>1.200</u> 0	1.145,33 <u>1.127,39</u> 17,94
5411 Gemeindestraßen	30.500 <u>89.500</u> -59.000	30.500 <u>111.000</u> -80.500	30.000 <u>72.200</u> -42.200	33.845,83 <u>67.458,30</u> -33.612,47	18.900 <u>38.000</u> -19.100	18.900 <u>66.100</u> -47.200	0 <u>28.400</u> -28.400	22.161,72 <u>18.366,04</u> 3.795,68
5413 Straßenbeleuchtung	200 <u>19.100</u> -18.900	200 <u>19.100</u> -18.900	200 <u>18.500</u> -18.300	302,74 <u>13.452,73</u> -13.149,99	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>16.000</u> -16.000	0 <u>11.800</u> -11.800	9,61 <u>6.109,79</u> -6.100,18
5415 Gehwege	900 <u>12.000</u> -11.100	900 <u>27.000</u> -26.100	900 <u>6.500</u> -5.600	1.456,56 <u>5.990,25</u> -4.533,69	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>25.000</u> -25.000	0 <u>5.000</u> -5.000	364,57 <u>4.510,65</u> -4.146,08

5451	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Winterdienst/Straßenreinigung	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>14.500</u>	<u>13.498,58</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>14.500</u>	<u>13.348,58</u>
	-23.000	-23.000	-14.500	-13.498,58	-23.000	-23.000	-14.500	-13.348,58
5511 Öffentliches Grün	54.000	51.000	13.700	96,36	54.000	51.000	13.700	6,31
	<u>69.100</u>	<u>70.000</u>	<u>42.000</u>	<u>27.028,56</u>	<u>72.600</u>	<u>75.500</u>	<u>53.800</u>	<u>24.179,09</u>
	-15.100	-19.000	-28.300	-26.932,20	-18.600	-24.500	-40.100	-24.172,78
5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	24.600	24.600	23.500	25.290,71	24.600	24.600	23.500	24.279,47
	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>25.900</u>	<u>23.328,06</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>25.900</u>	<u>23.320,36</u>
	0	0	-2.400	1.962,65	0	0	-2.400	959,11
5531 Friedhofswesen	1.100	1.100	900	1.152,61	600	600	600	1.209,35
	<u>3.300</u>	<u>6.300</u>	<u>7.000</u>	<u>2.331,38</u>	<u>3.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.900</u>	<u>2.224,13</u>
	-2.200	-5.200	-6.100	-1.178,77	-2.600	-5.600	-6.300	-1.014,78
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	928.300	953.500	918.000	923.314,53	963.300	992.300	918.000	988.866,64
	<u>570.300</u>	<u>557.400</u>	<u>520.500</u>	<u>519.541,10</u>	<u>570.300</u>	<u>557.400</u>	<u>520.500</u>	<u>512.555,36</u>
	358.000	396.100	397.500	403.773,43	393.000	434.900	397.500	476.311,28
6118 Umbuchung gemäß §12 Nummer 4 oder 5	0	0	0	0,00	7.600	0	0	515.756,92
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>7.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>515.756,92</u>
	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	800	0,00	0	0	64.500	249.835,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	0	0	800	0,00	0	0	64.500	249.835,00
6260 Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000,00</u>
	0	0	0	0,00	0	0	0	-300.000,00
6270 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.100	800	0	3.089,07	1.100	800	0	2.625,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	1.100	800	0	3.089,07	1.100	800	0	2.625,00

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	429.850,16	450.800	463.200	460.500	460.500	460.500	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	527.122,14	504.800	528.000	505.500	503.900	503.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	13.700	51.000	54.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.162,10	25.800	27.600	27.600	27.600	27.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.398,28	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,79	300	300	300	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.126,15	15.400	15.400	15.700	15.700	15.700	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	54.100,45	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.086.333,07	1.051.000	1.126.000	1.104.100	1.048.200	1.048.200	0
11	– Personalaufwendungen	28.342,02	57.500	94.100	99.600	99.600	99.600	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.186,99	320.700	308.200	226.700	224.200	224.200	0
14	– Abschreibungen	99.238,25	90.200	100.700	99.800	89.800	84.900	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	533.425,55	545.900	680.100	694.200	704.300	704.300	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	441,50	200	200	200	200	200	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	45.575,48	26.900	41.500	34.200	29.300	29.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	971.209,79	1.041.400	1.224.800	1.154.700	1.147.400	1.142.500	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	115.123,28	9.600	-98.800	-50.600	-99.200	-94.300	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	85.500	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	115.123,28	9.600	-98.800	-50.600	-99.200	-8.800	0
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	118.000,41	233.124	242.724	143.924	93.324	-5.876	-14.676
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	233.123,69	242.724	143.924	93.324	-5.876	-14.676	-14.676

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	435.532,14	450.800	463.200	460.500	460.500	460.500	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	488.920,90	467.100	490.200	467.700	467.700	467.700	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	13.700	51.000	54.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.243,39	25.500	27.100	27.100	27.100	27.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.224,75	20.400	20.700	20.700	20.700	20.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,74	300	300	300	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.662,08	15.400	15.400	15.700	14.600	14.600	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.700,75	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.019.767,75	1.009.200	1.083.400	1.061.500	1.006.100	1.006.100	0
10	– Personalauszahlungen	27.589,70	57.500	94.100	99.600	99.600	99.600	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.740,03	320.700	307.200	225.700	223.200	223.200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	533.840,59	545.900	680.100	694.200	704.300	704.300	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	441,50	200	200	200	200	200	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	530.662,78	26.800	41.500	41.800	29.300	29.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.352.274,60	951.100	1.123.100	1.061.500	1.056.600	1.056.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-332.506,85	58.100	-39.700	0	-50.500	-50.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.184,13	66.900	200.200	58.500	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.921,72	0	18.900	18.900	18.900	18.900	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	24.926,14	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	515.756,92	0	0	7.600	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	623.788,91	66.900	219.100	85.000	18.900	18.900	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	343.936,48	151.700	455.900	79.500	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.103,13	1.800	1.800	1.800	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	345.039,61	153.500	457.700	81.300	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	278.749,30	-86.600	-238.600	3.700	18.900	18.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-53.757,55	-28.500	-278.300	3.700	-31.600	-31.600	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	249.835,00	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	196.077,45	-28.500	-278.300	3.700	-31.600	-31.600	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-332.506,85	58.100	-39.700	0	-50.500	-50.500	0
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.594.774,79	1.262.268	1.320.368	1.280.668	1.280.668	1.230.168	1.179.668
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.262.267,94	1.320.368	1.280.668	1.280.668	1.230.168	1.179.668	1.179.668
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	429.850,16	450.800	463.200	460.500	460.500	460.500	0
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	24.535,14	21.700	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	1.2 Grundsteuer B	83.245,99	81.400	85.000	85.000	85.000	85.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	19.998,94	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	271.634,85	289.600	293.700	290.600	290.600	290.600	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.174,07	15.500	13.100	13.500	13.500	13.500	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	12.261,17	11.600	13.400	13.400	13.400	13.400	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	527.122,14	504.800	528.000	505.500	503.900	503.900	0
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	482.345,85	467.100	467.700	467.700	467.700	467.700	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.485,00	0	22.500	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	90,05	0	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.201,24	37.700	37.800	37.800	36.200	36.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	13.700	51.000	54.000	0	0	0
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	13.700	51.000	54.000	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.162,10	25.800	27.600	27.600	27.600	27.600	0
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	100	100	100	100	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	27.450,25	25.400	27.000	27.000	27.000	27.000	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.398,28	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.850,29	20.400	20.700	20.700	20.700	20.700	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	4.547,99	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,79	300	300	300	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.126,15	15.400	15.400	15.700	15.700	15.700	0
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	800	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	21.126,15	14.600	15.400	15.700	15.700	15.700	0
9	+ Sonstige Erträge	54.100,45	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500	0
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	24.526,14	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.594,00	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.086.333,07	1.051.000	1.126.000	1.104.100	1.048.200	1.048.200	0
11	– Personalaufwendungen	28.342,02	57.500	94.100	99.600	99.600	99.600	0
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.186,99	320.700	308.200	226.700	224.200	224.200	0
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	13.757,41	14.700	17.300	17.300	17.300	17.300	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	57.083,60	86.200	182.700	107.600	106.600	106.600	0
14	– Abschreibungen	99.238,25	90.200	100.700	99.800	89.800	84.900	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	533.425,55	545.900	680.100	694.200	704.300	704.300	0
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.244,52	3.600	102.100	103.300	103.300	103.300	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	1.944,25	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	346.097,14	357.700	377.200	387.700	395.000	395.000	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	163.657,43	158.600	176.800	179.200	182.000	182.000	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	19.482,21	22.000	20.800	20.800	20.800	20.800	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	441,50	200	200	200	200	200	0
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	441,50	200	200	200	200	200	0
18	– Sonstige Aufwendungen	45.575,48	26.900	41.500	34.200	29.300	29.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	971.209,79	1.041.400	1.224.800	1.154.700	1.147.400	1.142.500	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	115.123,28	9.600	-98.800	-50.600	-99.200	-94.300	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	85.500	0
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	44.400	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	115.123,28	9.600	-98.800	-50.600	-99.200	-8.800	0
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	118.000,41	233.124	242.724	143.924	93.324	-5.876	-14.676
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	233.123,69	242.724	143.924	93.324	-5.876	-14.676	-14.676

Deckungskreis: 5008Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wahlen

1211.524900

1211.561300

Deckungskreis: 5101Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gremien

1111.562100

1111.569901

1113.501100

1113.504300

1113.509000

1113.524904

1113.561300

1113.562500

1113.563100

1113.563300

1113.563400

1113.563900

Deckungskreis: 5102Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verwaltungssteuerung

1111.522100

1111.523100

1111.523200

1111.523700

1111.523800

1111.541590

1111.562500

1111.564100

Deckungskreis: 5103Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brandschutz

1261.501900

1261.522100

1261.522200

1261.522400

1261.522600

1261.522700

1261.523100

1261.523200

1261.523500

1261.523600

1261.523700

1261.523800

1261.524900

1261.524904

1261.525590

1261.541590

1261.561200

1261.561300

1261.561500

1261.563100

1261.563200

1261.563220

1261.563400

1261.564110

1261.564120

1261.564140

1261.564160

1261.564190

1261.564300

Deckungskreis: 5104Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schul-u.Kitaulage

1113.525431

1113.525432

1113.525590

2112.525432

2112.569901

2152.525432

2152.569901

3652.525420

3652.525430

3652.525431

3652.525440

3652.525470

3652.525490

3652.525590

3652.525592

3652.525900

3652.541430

Deckungskreis: 5105Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Regionale Schule

Deckungskreis: 5106Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse

Deckungskreis: 5107Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kinder- u. Jugendarbeit

3661.523100

3661.523800

3661.564100

Deckungskreis: 5108Typ: *echte und unechte Deckung*

Tageseinrichtung

3651.562300

3652.414425

3652.541390

Deckungskreis: 5109Typ: *unechte Deckung*

u DK Päd-Material

Deckungskreis: 5110Typ: *echte einseitige Deckung*

Elternentlastung

Deckungskreis: 5111Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Badestelle

4242.523100

4242.523200

4242.523800

4242.562100

4242.562500

Deckungskreis: 5112Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Öffentliches Grün

5211.523100

5511.522600

5511.523500

5511.523809
 5511.524900
 5511.524904
 5511.525435
 5511.541590
 5511.562100
 5511.563400
 5511.569901

Deckungskreis: 5113

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Spielplätze
 3662.523100
 3662.523600

Deckungskreis: 5114

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Gemeindestr./Ausst., Str.beleuc
 5411.523300
 5411.523390
 5411.523800
 5411.562100
 5411.562900
 5413.522600
 5413.523300
 5415.523300

Deckungskreis: 5115

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Winterdienst

Deckungskreis: 5117

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Friedhofs-u.Bestattungswesen
 5531.522100
 5531.522700
 5531.523100
 5531.562100
 5531.564100
 5531.564200

Deckungskreis: 5118

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Klassenfahrten

Deckungskreis: 5119

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bau-Grundstücksordnung
 5211.523200
 5211.523500
 5211.529200
 5211.562100

Deckungskreis: 5120

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Gemeindefwohnungen
 1141.523100
 1141.523200
 1141.525590
 1141.566900
 1141.569901
 1141.569909

Deckungskreis: 5121

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Dienstbezüge dgl
 3651.502210
 3651.502220
 3651.503200
 3651.504200
 3651.506290
 3651.509000

Deckungskreis: 5122

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Heimatpflege
 2811.523100
 2811.523200
 2811.523500
 2811.523800
 2811.524902
 2811.524903
 2811.541590
 2811.563600

Deckungskreis: 5123

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Abschreibung
 1111.415100
 1113.538500

1113.538540
 1261.532100
 1261.532500
 1261.533000
 1261.534000
 1261.534900
 1261.536800
 1261.538100
 1261.538200
 1261.538300
 1261.538500
 1261.538520
 1261.538530
 1261.538540
 1261.539100
 1261.539200
 1261.539400
 1261.539900
 2811.534000
 2811.534900
 2811.535800
 2811.538500
 2811.539200
 2811.539400
 3651.534000
 3651.534200
 3651.538300
 3651.538500
 3651.538540
 3651.539200
 3651.539400
 3652.539400
 3662.534000
 3662.538300
 4241.533000
 4241.534000
 4241.538300
 4241.538540
 4241.539200
 4241.539400
 4241.539900
 4242.534000
 4242.535100
 5211.532300
 5211.532500

5211.533000
 5211.534000
 5211.538100
 5211.538500
 5211.538520
 5211.538530
 5211.538540
 5211.539100
 5211.539200
 5211.539400
 5221.534000
 5221.534100
 5221.534900
 5221.538540
 5221.539200
 5221.539300
 5221.539400
 5311.538540
 5311.539300
 5311.539400
 5411.534000
 5411.534900
 5411.535100
 5411.535800
 5411.535900
 5411.538540
 5411.539200
 5411.539400
 5413.535900
 5415.535800
 5451.538530
 5451.538540
 5511.532300
 5511.532500
 5511.538100
 5511.538540
 5531.534900
 6121.539400

Deckungskreis: 5124

Typ: *unechte Deckung*
 u DK Abwasserbeseitigung
 5381.432210
 5381.544210
 5381.569901

Deckungskreis: 5125

Typ: *unechte Deckung*
 u DK Öffentl. Gewässer
 5521.432000
 5521.544300

Deckungskreis: 5126

Typ: *unechte Deckung*
 u DK allgem. Finanzwirtschaft
 6111.401100
 6111.401200
 6111.401300
 6111.401310
 6111.401320
 6111.401321
 6111.401322
 6111.401323
 6111.401330
 6111.401331
 6111.401332
 6111.401333
 6111.411110
 6111.479200
 6111.543100
 6111.544210
 6111.544220
 6111.579200

Deckungskreis: 5127

Typ: *unechte Deckung*
 uDK Kriegsgräber
 5531.442422
 5531.442433
 5531.523112
 5531.523133

Deckungskreis: 5128

Typ: *unechte Deckung*
 Kostenerstattung öffentliches Grün

Deckungskreis: 5129

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Dienstbezüge öffentl. Grün
 5511.414410
 5511.426300
 5511.502210

p:/hkr/form-hh/deck.rtf

5511.502214
 5511.502224
 5511.503204
 5511.504200
 5511.504204
 5511.506294
 5511.508200
 5511.509004

Deckungskreis: 5135

Typ: *echte einseitige Deckung*
 Gemeindewohnungen Auflösung
 Sopo

Deckungskreis: 5249

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Ehrenordnung
 1113.524900
 2811.524900

Deckungskreis: 5603

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Liegenschaften/Gebäudemanagent
 1111.522601
 1111.564101
 1261.522401
 1261.522601
 1261.522701
 1261.523201
 1261.564111
 1261.566301
 5511.522601
 5531.523101
 5531.564101

Deckungskreis: 7008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA Wahlen
 1211.724900
 1211.761300

Deckungskreis: 7101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA Gemeindeorgane
 1111.762100
 1111.769901

1113.701100
 1113.704300
 1113.709000
 1113.724904
 1113.761300
 1113.762500
 1113.763100
 1113.763300
 1113.763400
 1113.763900

Deckungskreis: 7102

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA Verwaltungssteuerung

1111.722100
 1111.723100
 1111.723200
 1111.723700
 1111.723800
 1111.741590
 1111.762500
 1111.764100

Deckungskreis: 7103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA-Brandschutz

1261.701900
 1261.722100
 1261.722200
 1261.722400
 1261.722600
 1261.722700
 1261.723100
 1261.723200
 1261.723500
 1261.723600
 1261.723700
 1261.723800
 1261.724900
 1261.724904
 1261.725590
 1261.741590
 1261.761200
 1261.761300
 1261.761500

1261.763100
 1261.763200
 1261.763220
 1261.763400
 1261.764110
 1261.764120
 1261.764140
 1261.764160
 1261.764190
 1261.764300

Deckungskreis: 7104

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA-Schul- u. Kitaumlage

1113.725431
 1113.725432
 1113.725590
 2112.725432
 2112.769901
 2152.725432
 2152.769901
 3652.725420
 3652.725430
 3652.725431
 3652.725440
 3652.725470
 3652.725490
 3652.725590
 3652.725592
 3652.725900
 3652.741430

Deckungskreis: 7105

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA Regionalschule

Deckungskreis: 7106

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA Zuschüsse

Deckungskreis: 7107

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Kinder- u. Jugendarbeit
 3661.723100
 3661.723800

3661.764100
 3661.764160

Deckungskreis: 7108

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA-Tageseinrichtung
 3651.762300
 3652.614425
 3652.741390

Deckungskreis: 7109

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 u DK-Pädagogisches Material

Deckungskreis: 7110

Typ: *echte einseitige Deckung*
 Elternentlastung

Deckungskreis: 7111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA-Badestellen
 4242.723100
 4242.723200
 4242.723800
 4242.762100
 4242.762500

Deckungskreis: 7112

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 öffentliches Grün
 5211.723100
 5511.722600
 5511.723500
 5511.723809
 5511.724900
 5511.724904
 5511.725435
 5511.741590
 5511.762100
 5511.763400
 5511.769901

Deckungskreis: 7113

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA Spielplätze

3662.723100
3662.723600

Deckungskreis: 7114

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FA-Städtepl.Straßen-wesen

5411.723300
5411.723390
5411.723800
5411.762100
5411.762900
5413.722600
5413.723300
5415.723300

Deckungskreis: 7115

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FA-Winterdienst

Deckungskreis: 7117

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FA-Bestattungswesen

5531.722100
5531.722700
5531.723100
5531.762100
5531.764100
5531.764200

Deckungskreis: 7118

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FA-Klassenfahrten

Deckungskreis: 7119

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FA-Bau-Grundstücksordnung

5211.723200
5211.723500
5211.729200
5211.762100

Deckungskreis: 7120

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gemeindewohnungen

1141.723100
1141.723200

22.02.2022 16:48:48

Nutzer: 03009 Frau Knopf

1141.725590
1141.766900
1141.769901
1141.769909

Deckungskreis: 7121

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FA Dienstbezüge

3651.702210
3651.702220
3651.703200
3651.704200
3651.706290
3651.709000

Deckungskreis: 7122

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FA Heimat+sonst. Kulturpflege

2811.723100
2811.723200
2811.723500
2811.723800
2811.724902
2811.741590
2811.763600

Deckungskreis: 7124

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

FA u DK-Abwasserbeseitigung

5381.632210
5381.744210
5381.769901

Deckungskreis: 7125

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

FA u DK öffentl. Gewässer

5521.632000
5521.744300

Deckungskreis: 7126

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

FA allg. Finanzwirtschaft

6111.601100
6111.601200
6111.601310
6111.601320

p:/hkr/form-hh/deck.rtf

6111.601321
6111.601322
6111.601323
6111.601330
6111.601331
6111.601332
6111.601333
6111.611110
6111.679200
6111.743100
6111.744210
6111.744220
6111.779200

Deckungskreis: 7127

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

FA Kriegsgräber

5531.642422
5531.642433
5531.723112
5531.723133

Deckungskreis: 7128

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Kostenerstattung öffentliches Grün

Deckungskreis: 7129

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FA Dienstbezüge öffentl. Grün

5511.614410
5511.626130
5511.702210
5511.702214
5511.702224
5511.703204
5511.704200
5511.704204
5511.706294
5511.709004

Deckungskreis: 7249

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ehrenordnung
1113.724900
2811.724900

Deckungskreis: 7603

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Liegenschaften/Gebäudemanagent

1111.722601
1111.764101
1261.722201
1261.722401
1261.722601
1261.722701
1261.723101
1261.723201
1261.764111
1261.766301
5511.722601
5531.723101
5531.764160

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2022)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Finanzangele- genheiten	2 Bauangelegen- heiten	3 Ordnungsangele- genheiten	4 Einrichtungen und Kostenerstattun- gen an Einrichtungen	5 freiwillige Leistungen	6 Sonstige Leistungen	7 Gemeindewohn- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	463.200	463.200	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	528.000	490.200	27.300	8.700	1.100	600	100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	51.000	0	0	0	0	51.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.600	24.600	2.000	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	12.300	1.000	3.600	0	300	7.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.400	15.400	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.126.000	1.008.900	41.900	10.700	4.700	51.600	400	7.800
11	- Personalaufwendungen	94.100	0	0	12.600	0	58.600	22.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.200	3.800	105.500	66.700	84.700	36.100	3.500	7.900
14	- Abschreibungen	100.700	0	63.400	29.600	2.800	4.100	200	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	680.000	578.000	0	1.500	96.500	4.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	41.500	0	12.100	18.900	0	5.100	4.800	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.224.700	582.000	181.000	129.300	184.000	107.900	31.400	9.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-98.700	426.900	-139.100	-118.600	-179.300	-56.300	-31.000	-1.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-98.700	426.900	-139.100	-118.600	-179.300	-56.300	-31.000	-1.300

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2023)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Finanzangelegenheiten	2 Bauangelegenheiten	3 Ordnungsangelegenheiten	4 Einrichtungen und Kostenerstattungen an Einrichtungen	5 freiwillige Leistungen	6 Sonstige Leistungen	7 Gemeindewohnungen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	460.500	460.500	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	505.500	467.700	27.300	8.700	1.100	600	100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	54.000	0	0	0	0	54.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.600	24.600	2.000	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	12.300	1.000	3.600	0	300	7.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.700	15.700	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.104.100	984.000	41.900	10.700	4.700	54.600	400	7.800
11	- Personalaufwendungen	99.600	0	0	12.600	0	63.900	23.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.700	3.800	66.000	45.100	84.700	16.700	2.500	7.900
14	- Abschreibungen	99.800	0	63.300	28.800	2.800	4.100	200	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	694.100	590.900	0	1.500	98.700	3.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	34.200	0	7.100	16.400	0	5.100	5.000	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.154.600	594.900	136.400	104.400	186.200	92.800	30.800	9.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.500	389.100	-94.500	-93.700	-181.500	-38.200	-30.400	-1.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-50.500	389.100	-94.500	-93.700	-181.500	-38.200	-30.400	-1.300

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2022)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Finanzangele- genheiten	2 Bauangelegen- heiten	3 Ordnungsangele- genheiten	4 Einrichtungen und Kostenerstattun- gen an Einrichtungen	5 freiwillige Leistungen	6 Sonstige Leistungen	7 Gemeindewohn- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	463.200	463.200	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	490.200	490.200	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	51.000	0	0	0	0	51.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.100	24.600	1.500	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.700	0	8.000	1.000	3.600	0	300	7.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.400	15.400	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.083.400	1.008.900	9.800	2.000	3.600	51.000	300	7.800
10	- Personalauszahlungen	94.100	0	0	12.600	0	58.600	22.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.200	3.800	105.500	65.700	84.700	36.100	3.500	7.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	680.000	578.000	0	1.500	96.500	4.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.500	0	2.100	18.900	0	5.100	4.800	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.113.000	582.000	107.600	98.700	181.200	103.800	31.200	8.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.600	426.900	-97.800	-96.700	-177.600	-52.800	-30.900	-700
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)	-29.600	426.900	-97.800	-96.700	-177.600	-52.800	-30.900	-700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.200	38.800	4.400	147.000	0	10.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.900	0	18.900	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	219.100	38.800	23.300	147.000	0	10.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	455.900	0	47.100	374.500	0	30.800	3.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.800	0	0	1.800	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	457.700	0	47.100	376.300	0	30.800	3.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-238.600	38.800	-23.800	-229.300	0	-20.800	-3.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-268.200	465.700	-121.600	-326.000	-177.600	-73.600	-34.400	-700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2023)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Finanzangele- genheiten	2 Bauangelegen- heiten	3 Ordnungsange- legenheiten	4 Einrichtungen und Kostenerstatun- gen an Einrichtungen	5 freiwillige Leistungen	6 Sonstige Leistungen	7 Gemeindewohn- ungen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	460.500	460.500	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	467.700	467.700	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	54.000	0	0	0	0	54.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.100	24.600	1.500	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.700	0	8.000	1.000	3.600	0	300	7.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.700	15.700	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.061.500	984.000	9.800	2.000	3.600	54.000	300	7.800
10	- Personalauszahlungen	99.600	0	0	12.600	0	63.900	23.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.700	3.800	66.000	44.100	84.700	16.700	2.500	7.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	694.100	590.900	0	1.500	98.700	3.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.800	7.600	2.100	16.400	0	5.100	5.000	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.056.400	602.500	68.100	74.600	183.400	88.700	30.600	8.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.100	381.500	-58.300	-72.600	-179.800	-34.700	-30.300	-700
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)	5.100	381.500	-58.300	-72.600	-179.800	-34.700	-30.300	-700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.500	35.000	3.500	20.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.900	0	18.900	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	85.000	42.600	22.400	20.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	79.500	0	34.500	41.500	0	3.500	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.800	0	0	1.800	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	81.300	0	34.500	43.300	0	3.500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.700	42.600	-12.100	-23.300	0	-3.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	8.800	424.100	-70.400	-95.900	-179.800	-38.200	-30.300	-700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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

Teilhaushalt 1 Finanzangelegenheiten

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlage, 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 5311 Elektrizitätsversorgung, 6260 Wertpapiere des Anlagevermögens, 6270 Wertpapiere des Umlaufvermögens, 5321 Gasversorgung

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Finanzangelegenheiten	6118 Umbuchung gemäß §12 Nummer 4 oder 5	5311 Elektrizitätsversorgung	5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6270 Wertpapiere des Umlaufvermögens
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	463.200	463.200	0	0	0	463.200	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	490.200	490.200	0	0	0	490.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.600	24.600	0	0	24.600	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.400	15.400	0	14.500	0	100	800
9	+ Sonstige Erträge	15.500	15.500	0	15.500	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.008.900	1.008.900	0	30.000	24.600	953.500	800
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	0	0	3.800	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	578.000	578.000	0	0	20.800	557.200	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	0	0	200	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	582.000	582.000	0	0	24.600	557.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	426.900	426.900	0	30.000	0	396.100	800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	426.900	426.900	0	30.000	0	396.100	800

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Finanzangelegen- heiten	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				6118 Umbuchung gemäß §12 Nummer 4 oder 5	5311 Elektrizitätsversor- gung	5521 Öffentliche Gewässer/Wass- erbauliche	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6270 Wertpapiere des Umlaufvermögen- s	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	460.500	460.500	0	0	0	460.500	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	467.700	467.700	0	0	0	467.700	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.600	24.600	0	0	24.600	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.700	15.700	0	14.500	0	100	1.100	
9	+ Sonstige Erträge	15.500	15.500	0	15.500	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	984.000	984.000	0	30.000	24.600	928.300	1.100	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	0	0	3.800	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	590.900	590.900	0	0	20.800	570.100	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	0	0	200	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	594.900	594.900	0	0	24.600	570.300	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	389.100	389.100	0	30.000	0	358.000	1.100	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	389.100	389.100	0	30.000	0	358.000	1.100	

Teilhaushalt 1 Finanzangelegenheiten
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlage, 5311 Elektrizitätsversorgung, 6260 Wertpapiere des Anlagevermögens, 6270 Wertpapiere des Umlaufvermögens, 5321 Gasversorgung, 6118 Umbuchung gemäß §12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Finanzangelegenheiten	6118 Umbuchung gemäß §12 Nummer 4 oder 5	5311 Elektrizitätsversorgung	5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6270 Wertpapiere des Umlaufvermögens
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	463.200	463.200	0	0	0	463.200	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	490.200	490.200	0	0	0	490.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.600	24.600	0	0	24.600	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.400	15.400	0	14.500	0	100	800
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.500	15.500	0	15.500	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.008.900	1.008.900	0	30.000	24.600	953.500	800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	0	0	3.800	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	578.000	578.000	0	0	20.800	557.200	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	0	0	0	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	582.000	582.000	0	0	24.600	557.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	426.900	426.900	0	30.000	0	396.100	800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	426.900	426.900	0	30.000	0	396.100	800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.800	38.800	0	0	0	38.800	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	38.800	38.800	0	0	0	38.800	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	38.800	38.800	0	0	0	38.800	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	465.700	465.700	0	30.000	0	434.900	800

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Finanzangelegen- heiten	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	6270 Wertpapiere des Umlaufvermögen s
				6118 Umbuchung gemäß §12 Nummer 4 oder 5	5311 Elektrizitätsverso- rgung	5521 Öffentliche Gewässer/Wass- erbauliche	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	460.500	460.500	0	0	0	460.500	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	467.700	467.700	0	0	0	467.700	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.600	24.600	0	0	24.600	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	15.700	15.700	0	14.500	0	100	1.100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.500	15.500	0	15.500	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	984.000	984.000	0	30.000	24.600	928.300	1.100	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	3.800	3.800	0	0	3.800	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	590.900	590.900	0	0	20.800	570.100	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	0	0	0	200	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	602.500	602.500	7.600	0	24.600	570.300	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	381.500	381.500	-7.600	30.000	0	358.000	1.100	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)	381.500	381.500	-7.600	30.000	0	358.000	1.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	35.000	0	0	0	35.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	42.600	42.600	7.600	0	0	35.000	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)	42.600	42.600	7.600	0	0	35.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	424.100	424.100	0	30.000	0	393.000	1.100	0

Teilhaushalt 2 Bauangelegenheiten
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 5211 Bau- und Grundstücksordnung, 5411 Gemeindestraßen, 5415 Gehwege, 5381 Abwasserbeseitigung, 5413 Straßenbeleuchtung, 5531 Friedhofswesen

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bauangelegenheiten	5415 Gehwege	5211 Bau- und Grundstücksordnung	5381 Abwasserbeseitigung	5411 Gemeindestraßen	5413 Straßenbeleuchtung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	27.300	27.300	800	0	0	26.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	1.200	0	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300	12.300	100	8.000	0	4.000	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	0	0	0	300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.900	41.900	900	8.000	1.200	30.500	200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.500	105.500	25.000	5.000	0	57.500	12.000
14	- Abschreibungen	63.400	63.400	2.000	1.200	0	53.000	7.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	12.100	12.100	0	10.200	1.200	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	181.000	181.000	27.000	16.400	1.200	111.000	19.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-139.100	-139.100	-26.100	-8.400	0	-80.500	-18.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-139.100	-139.100	-26.100	-8.400	0	-80.500	-18.900

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bauangelegenheiten	5415 Gehwege	5211 Bau- und Grundstücksordnung	5381 Abwasserbeseitigung	5411 Gemeindestraßen	5413 Straßenbeleuchtung	5531 Friedhofswesen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	27.300	27.300	800	0	0	26.500	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	1.200	0	0	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300	12.300	100	8.000	0	4.000	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	0	0	0	0	300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.900	41.900	900	8.000	1.200	30.500	200	1.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000	66.000	10.000	5.000	0	36.000	12.000	3.000
14	- Abschreibungen	63.300	63.300	2.000	1.100	0	53.000	7.100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.100	7.100	0	5.200	1.200	500	0	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	136.400	136.400	12.000	11.300	1.200	89.500	19.100	3.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-94.500	-94.500	-11.100	-3.300	0	-59.000	-18.900	-2.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-94.500	-94.500	-11.100	-3.300	0	-59.000	-18.900	-2.200

Teilhaushalt 2 Bauangelegenheiten

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 5211 Bau- und Grundstücksordnung, 5381 Abwasserbeseitigung, 5411 Gemeindestraßen, 5531 Friedhofswesen, 5415 Gehwege, 5413 Straßenbeleuchtung

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Bauangelegenheiten	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				5415 Gehwege	5211 Bau- und Grundstücksordn ung	5381 Abwasserbeseti gung	5411 Gemeindestraße n	5413 Straßenbeleucht ung	5531 Friedhofswesen
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	1.500	1.500	0	0	1.200	0	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	0	0	0	0	300
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)	9.800	9.800	0	8.000	1.200	0	0	600
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	105.500	105.500	25.000	5.000	0	57.500	12.000	6.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.100	2.100	0	200	1.200	500	0	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	107.600	107.600	25.000	5.200	1.200	58.000	12.000	6.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-97.800	-97.800	-25.000	2.800	0	-58.000	-12.000	-5.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-97.800	-97.800	-25.000	2.800	0	-58.000	-12.000	-5.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400	4.400	0	4.400	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.900	18.900	0	0	0	18.900	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	23.300	23.300	0	4.400	0	18.900	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	47.100	47.100	0	35.000	0	8.100	4.000	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)	47.100	47.100	0	35.000	0	8.100	4.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-23.800	-23.800	0	-30.600	0	10.800	-4.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-121.600	-121.600	-25.000	-27.800	0	-47.200	-16.000	-5.600

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Bauangelegenheiten	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				5415 Gehwege	5211 Bau-und Grundstücksord- nung	5381 Abwasserbeseti- gung	5411 Gemeindestraße n	5413 Straßenbeleucht- ung	5531 Friedhofswesen
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	1.500	1.500	0	0	1.200	0	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	0	0	0	0	300
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)	9.800	9.800	0	8.000	1.200	0	0	600
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	66.000	66.000	10.000	5.000	0	36.000	12.000	3.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.100	2.100	0	200	1.200	500	0	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	68.100	68.100	10.000	5.200	1.200	36.500	12.000	3.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-58.300	-58.300	-10.000	2.800	0	-36.500	-12.000	-2.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-58.300	-58.300	-10.000	2.800	0	-36.500	-12.000	-2.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.900	18.900	0	0	0	18.900	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	22.400	22.400	0	3.500	0	18.900	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.500	34.500	0	33.000	0	1.500	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	34.500	34.500	0	33.000	0	1.500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.100	-12.100	0	-29.500	0	17.400	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-70.400	-70.400	-10.000	-26.700	0	-19.100	-12.000	-2.600

Teilhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1261 Brandschutz, 5451 Winterdienst/Straßenreinigung

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Ordnungsangele- genheiten	Wesentlich	Sonstig			
				1261 Brandschutz	5451 Winterdienst/Stra- ßenreinigung			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.700	8.700	8.700	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.700	10.700	10.700	0			
11	- Personalaufwendungen	12.600	12.600	12.600	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.700	66.700	43.700	23.000			
14	- Abschreibungen	29.600	29.600	29.600	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	18.900	18.900	18.900	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	129.300	129.300	106.300	23.000			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-118.600	-118.600	-95.600	-23.000			
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)	-118.600	-118.600	-95.600	-23.000			

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Ordnungsangele- genheiten	Wesentlich	Sonstig			
				1261 Brandschutz	5451 Winterdienst/Stras- ßenreinigung			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.700	8.700	8.700	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.700	10.700	10.700	0			
11	- Personalaufwendungen	12.600	12.600	12.600	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100	45.100	22.100	23.000			
14	- Abschreibungen	28.800	28.800	28.800	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	16.400	16.400	16.400	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	104.400	104.400	81.400	23.000			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.700	-93.700	-70.700	-23.000			
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)	-93.700	-93.700	-70.700	-23.000			

Teilhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1261 Brandschutz, 5451 Winterdienst/Straßenreinigung, 2112 Schulkostenbeiträge GS

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig			
			Ordnungsangele- genheiten	1261 Brandschutz	5451 Winterdienst/Stra- ßenreinigung			
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	1.000	1.000	1.000	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	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)	2.000	2.000	2.000	0			
10	- Personalauszahlungen	12.600	12.600	12.600	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700	65.700	42.700	23.000			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500	1.500	1.500	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.900	18.900	18.900	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	98.700	98.700	75.700	23.000			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-96.700	-96.700	-73.700	-23.000			
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)	-96.700	-96.700	-73.700	-23.000			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000	147.000	147.000	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	147.000	147.000	147.000	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	374.500	374.500	374.500	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.800	1.800	1.800	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	376.300	376.300	376.300	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-229.300	-229.300	-229.300	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-326.000	-326.000	-303.000	-23.000			

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Ordnungsangele- genheiten	Wesentlich	Sonstig			
				1261 Brandschutz	5451 Winterdienst/Stras- ßenreinigung			
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	1.000	1.000	1.000	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	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)	2.000	2.000	2.000	0			
10	- Personalauszahlungen	12.600	12.600	12.600	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	44.100	21.100	23.000			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500	1.500	1.500	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.400	16.400	16.400	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	74.600	74.600	51.600	23.000			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-72.600	-72.600	-49.600	-23.000			
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)	-72.600	-72.600	-49.600	-23.000			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	20.000	20.000	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	20.000	20.000	20.000	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	41.500	41.500	41.500	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.800	1.800	1.800	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	43.300	43.300	43.300	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-23.300	-23.300	-23.300	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-95.900	-95.900	-72.900	-23.000			

Teilhaushalt 4 Einrichtungen und Kostenerstattungen an Einrichtungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 3651 Tageseinrichtungen für Kinder, 3652 Kinderbetreuung, 2112 Schulkostenbeiträge GS, 2152 Schulkostenbeiträge

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Einrichtungen und Kostenerstattungen an Einrichtungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
				2112 Schulkostenbeiträge GS	2152 Schulkostenbeiträge	3652 Kinderbetreuung	3651 Tageseinrichtungen für Kinder	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.100	1.100	0	0	0	1.100	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0	0	0	3.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.700	4.700	0	0	0	4.700	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.700	84.700	42.000	40.600	2.100	0	
14	– Abschreibungen	2.800	2.800	0	0	0	2.800	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.500	96.500	0	0	96.500	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	184.000	184.000	42.000	40.600	98.600	2.800	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-179.300	-179.300	-42.000	-40.600	-98.600	1.900	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-179.300	-179.300	-42.000	-40.600	-98.600	1.900	

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Einrichtungen und Kostenerstattun- gen an Einrichtungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
				2112 Schulkostenbeitr- äge GS	2152 Schulkostenbeitr- äge	3652 Kinderbetreuung	3651 Tageseinrichtun- gen für Kinder	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.100	1.100	0	0	0	1.100	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0	0	0	3.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.700	4.700	0	0	0	4.700	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.700	84.700	42.000	40.600	2.100	0	
14	- Abschreibungen	2.800	2.800	0	0	0	2.800	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.700	98.700	0	0	98.700	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	186.200	186.200	42.000	40.600	100.800	2.800	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-181.500	-181.500	-42.000	-40.600	-100.800	1.900	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-181.500	-181.500	-42.000	-40.600	-100.800	1.900	

Teilhaushalt 4 Einrichtungen und Kostenerstattungen an Einrichtungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 3651 Tageseinrichtungen für Kinder, 3652 Kinderbetreuung, 2112 Schulkostenbeiträge GS, 2152 Schulkostenbeiträge

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
			Einrichtungen und Kostenerstat- ten an Einrichtungen	2112 Schulkostenbeitr- äge GS	2152 Schulkostenbeitr- äge	3652 Kinderbetreuung	3651 Tageseinrichtun- gen für Kinder		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0	0	0	3.600		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.600	3.600	0	0	0	3.600		
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.700	84.700	42.000	40.600	2.100	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	96.500	96.500	0	0	96.500	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	181.200	181.200	42.000	40.600	98.600	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-177.600	-177.600	-42.000	-40.600	-98.600	3.600		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-177.600	-177.600	-42.000	-40.600	-98.600	3.600		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	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	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-177.600	-177.600	-42.000	-40.600	-98.600	3.600		

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Einrichtungen und Kostenerstattung en an Einrichtungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
				2112 Schulkostenbeitr äge GS	2152 Schulkostenbeitr äge	3652 Kinderbetreuung	3651 Tageseinrichtun gen für Kinder	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0	0	0	3.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.600	3.600	0	0	0	3.600	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.700	84.700	42.000	40.600	2.100	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	98.700	98.700	0	0	98.700	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	183.400	183.400	42.000	40.600	100.800	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-179.800	-179.800	-42.000	-40.600	-100.800	3.600	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-179.800	-179.800	-42.000	-40.600	-100.800	3.600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-179.800	-179.800	-42.000	-40.600	-100.800	3.600	

Teilhaushalt 5 freiwillige Leistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2811 Heimatpflege, 4241 Eigene Sportstätten, 4242 Badestellen, 5511 Öffentliches Grün, 3662 Kinderspielplätze, 3661 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5 freiwillige Leistungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				5511 Öffentliches Grün	2811 Heimatpflege	3662 Kinderspielplätze	4241 Eigene Sportstätten	4242 Badestellen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	600	600	0	600	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	51.000	51.000	51.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	51.600	51.600	51.000	600	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	58.600	58.600	58.600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.100	36.100	11.300	6.900	2.000	300	15.600
14	- Abschreibungen	4.100	4.100	0	1.300	800	800	1.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.100	5.100	100	4.100	0	0	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	107.900	107.900	70.000	16.300	2.800	1.100	17.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.300	-56.300	-19.000	-15.700	-2.800	-1.100	-17.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-56.300	-56.300	-19.000	-15.700	-2.800	-1.100	-17.700

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			freiwillige Leistungen	5511 Öffentliches Grün	2811 Heimspflege	3662 Kinderspielplätze	4241 Eigene Sportstätten	4242 Badestellen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	600	600	0	600	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.600	54.600	54.000	600	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	63.900	63.900	63.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	16.700	5.100	7.700	2.000	300	1.600
14	- Abschreibungen	4.100	4.100	0	1.300	800	800	1.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.100	5.100	100	4.100	0	0	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	92.800	92.800	69.100	16.100	2.800	1.100	3.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.200	-38.200	-15.100	-15.500	-2.800	-1.100	-3.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-38.200	-38.200	-15.100	-15.500	-2.800	-1.100	-3.700

Teilhaushalt 5 freiwillige Leistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2811 Heimatpflege, 5511 Öffentliches Grün, 3662 Kinderspielplätze, 4241 Eigene Sportstätten, 4242 Badestellen, 3661 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 3621 Jugendarbeit

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5 freiwillige Leistungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				5511 Öffentliches Grün	2811 Heimatpflege	3662 Kinderspielplätze	4241 Eigene Sportstätten	4242 Badestellen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	51.000	51.000	51.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	51.000	51.000	51.000	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	58.600	58.600	58.600	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.100	36.100	11.300	6.900	2.000	300	15.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.100	5.100	100	4.100	0	0	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	103.800	103.800	70.000	15.000	2.000	300	16.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-52.800	-52.800	-19.000	-15.000	-2.000	-300	-16.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-52.800	-52.800	-19.000	-15.000	-2.000	-300	-16.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	30.800	30.800	5.500	0	25.300	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	30.800	30.800	5.500	0	25.300	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.800	-20.800	-5.500	0	-15.300	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-73.600	-73.600	-24.500	-15.000	-17.300	-300	-16.500

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5 freiwillige Leistungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				5511 Öffentliches Grün	2811 Heimatpflege	3662 Kinderspielplätze	4241 Eigene Sportstätten	4242 Badestellen	
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	54.000	54.000	54.000	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)	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	63.900	63.900	63.900	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	16.700	5.100	7.700	2.000	300	1.600	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.100	5.100	100	4.100	0	0	900	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	88.700	88.700	69.100	14.800	2.000	300	2.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-34.700	-34.700	-15.100	-14.800	-2.000	-300	-2.500	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-34.700	-34.700	-15.100	-14.800	-2.000	-300	-2.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.500	3.500	3.500	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)	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.200	-38.200	-18.600	-14.800	-2.000	-300	-2.500	

Teilhaushalt 6 Sonstige Leistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1111 Verwaltungssteuerung, 5416 Breitbandversorgung, 1113 Gremien, 1211 Statistik und Wahlen

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	6 Sonstige Leistungen	Wesentlich	Wesentlich			
				1111 Verwaltungssteu- erung	1113 Gremien			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	100	100	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	400	400	400	0			
11	– Personalaufwendungen	22.900	22.900	0	22.900			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	2.500	1.000			
14	– Abschreibungen	200	200	200	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	4.800	4.800	1.700	3.100			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.400	31.400	4.400	27.000			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.000	-31.000	-4.000	-27.000			
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)	-31.000	-31.000	-4.000	-27.000			

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich					
			6 Sonstige Leistungen	1111 Verwaltungssteu- erung				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	100	100	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	400	400	400	0			
11	- Personalaufwendungen	23.100	23.100	0	23.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	1.500	1.000			
14	- Abschreibungen	200	200	200	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	5.000	5.000	1.700	3.300			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.800	30.800	3.400	27.400			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.400	-30.400	-3.000	-27.400			
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)	-30.400	-30.400	-3.000	-27.400			

Teilhaushalt 6 Sonstige Leistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1111 Verwaltungssteuerung, 1113 Gremien, 5416 Breitbandversorgung, 1211 Statistik und Wahlen

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich					
			6 Sonstige Leistungen	1111 Verwaltungssteu- erung				
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	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	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)	300	300	300	0			
10	– Personalauszahlungen	22.900	22.900	0	22.900			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	2.500	1.000			
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	4.800	4.800	1.700	3.100			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.200	31.200	4.200	27.000			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-30.900	-30.900	-3.900	-27.000			
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)	-30.900	-30.900	-3.900	-27.000			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.500	3.500	3.500	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)	3.500	3.500	3.500	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.500	-3.500	-3.500	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-34.400	-34.400	-7.400	-27.000			

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	6 Sonstige Leistungen	Wesentlich	Wesentlich			
				1111 Verwaltungssteu- erung	1113 Gremien			
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	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	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)	300	300	300	0			
10	– Personalauszahlungen	23.100	23.100	0	23.100			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	1.500	1.000			
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	5.000	5.000	1.700	3.300			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.600	30.600	3.200	27.400			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-30.300	-30.300	-2.900	-27.400			
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)	-30.300	-30.300	-2.900	-27.400			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-30.300	-30.300	-2.900	-27.400			

Teilhaushalt 7 Gemeindewohnungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement (Wohnungen), 5221 Örtliche Wohnungen

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	7 Gemeindewohnungen	Sonstig	Sonstig			
				1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	5221 Örtliche Wohnungen			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.800	7.800	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.800	7.800	7.800	0			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	7.900	7.900	0			
14	- Abschreibungen	600	600	0	600			
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	600	600	600	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.100	9.100	8.500	600			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.300	-1.300	-700	-600			
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)	-1.300	-1.300	-700	-600			

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	7 Gemeindewohnu- ngen	Sonstig	Sonstig			
				1141 Grundstücks-und Gebäudemanage- ment	5221 Örtliche Wohnungen			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.800	7.800	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.800	7.800	7.800	0			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	7.900	7.900	0			
14	- Abschreibungen	600	600	0	600			
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	600	600	600	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.100	9.100	8.500	600			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.300	-1.300	-700	-600			
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)	-1.300	-1.300	-700	-600			

Teilhaushalt 7 Gemeindewohnungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement (Wohnungen), 5221 Örtliche Wohnungen

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	7	Sonstig	Sonstig			
			Gemeindewohnungen	1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	5221 Örtliche Wohnungen			
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	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.800	7.800	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)	7.800	7.800	7.800	0			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	7.900	7.900	0			
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	600	600	600	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.500	8.500	8.500	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-700	-700	-700	0			
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)	-700	-700	-700	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-700	-700	-700	0			

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	7 Gemeindewohn- ungen	Sonstig	Sonstig			
				1141 Grundstücks-und Gebäudemanage- ment	5221 Örtliche Wohnungen			
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	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.800	7.800	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)	7.800	7.800	7.800	0			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	7.900	7.900	0			
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	600	600	600	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.500	8.500	8.500	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-700	-700	-700	0			
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)	-700	-700	-700	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-700	-700	-700	0			

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
3	11112201 Festzeltgarnituren (Klappstühle, Tische)	6	1111								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00
4	11112202 Infokasten für Bergfeld	6	1111								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
6	12612003 2 Funkgeräte	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
9	12612006 Ausrüstung und Geräte neu	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
10	12612007 Ausrüstung und Umbau LF10	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12	12612009 Technik - DIVERA	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
16	12612201 TSF-W Kauf	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	117.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00
17	12612202 Hydrant an der Feuerwehr Carpin	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00
18	12612203 2 Carports an der Feuerwehr Thurow	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
19	12612204 Dienst- und Schutzbekleidung NEU	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00
20	12612205 Löschwasserbehälter Thurow	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	108.000	0	0	0	0	0,00
21	12612206 Ausrüstung und Geräte	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
22	12612301 Sanierung Feuerwehr Thurow	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	20.000	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	0	40.000	0	0	0	0,00
23	12612302 Dienst- und Schutzbekleidung	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	1.500	0	0	0	0,00
26	36622201 Spielplatz Bergfeld	5	3662								
	Einzahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00
27	36622202 Hinweisschilder nach DIN	5	3662								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	300	0	0	0	0	0,00
29	42422001 Kauf von Bänken	5	4242								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
30	52112001 Sitzgruppen	2	5211								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
31	52112201 Landschaftsmöbel	2	5211								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
32	52112202 Lagerplatz Georgenhof	2	5211								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00
33	52112203 Rastplatz Lindenstraße 5	2	5211								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
34	52112205 Infotafel für Rastplatz Lindenstr. 5	2	5211								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
35	52112206 Rastplatz Steuobstwiese	2	5211								
	Einzahlungen			0,00	0	4.400	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00
36	52112301 Lagerplatz Georgenhof	2	5211								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	20.000	0	0	0	0,00
37	52112302 Landschaftsmöbel	2	5211								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	6.000	0	0	0	0,00
38	52112303 Rastplatz Streuobstwiese	2	5211								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	3.500	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	7.000	0	0	0	0,00
42	54112201 Hinweisschild Kinder	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	900	0	0	0	0	0,00
43	54112202 Ersatzpflanzung Straßenbegleitgrün	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
44	54112203 10 Steetbuddys	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	700	0	0	0	0	0,00
45	54112205 Einhausung Containerstellplätze	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00
46	54112206 Sonderposten aus Beiträgen u.ä. vom Land	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
47	54112301 Straßenbegleitgrün	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	1.500	0	0	0	0,00
48	54132201 1 Zusatzleuchte Carpin-Georgenhof	2	5413								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00
50	55112001 Motorsense	5	5511								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
55	55112201 Kauf Häcksler für Holz	5	5511								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
56	55112202 Kauf Häcksler für Grünschnitt	5	5511								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	500	0	0	0	0	0,00
57	55112203 Werkzeuge	5	5511								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00
58	55112204 Schutzbekleidung/ Sonstige BGA	5	5511								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
59	55112301 Kauf Werkzeuge	5	5511								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	2.500	0	0	0	0,00
60	55112302 Sonstige Ausstattung	5	5511								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	1.000	0	0	0	0,00
61	61112201 Infrastrukturpauschale	1	6111								
	Einzahlungen			0,00	0	38.800	35.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
62	61182201 Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik	1	6118								
	Einzahlungen			0,00	0	0	7.600	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	7.600	0	0	0	0,00
										0	
	Einzahlungen			0,00	0	219.100	85.000	18.900	18.900	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	68.700	455.900	87.100	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-68.700	-236.800	-2.100	18.900	18.900	0	0,00

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	61112201 Infrastrukturpauschale								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	38.800	35.000	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.800	35.000	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.800	35.000	0	0	0	0,00
	61182201 Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik								
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	7.600	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.600	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.600	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
52112001 Sitzgruppen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
52112201 Landschaftsmöbel									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00
52112202 Lagerplatz Georgenhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00
52112203 Rastplatz Lindenstraße 5									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00
52112205 Infotafel für Rastplatz Lindenstr. 5									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00
52112206 Rastplatz Steuobstwiese									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0,00
52112301 Lagerplatz Georgenhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0,00
52112302 Landschaftsmöbel									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0,00
	darunter:								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0,00
52112303 Rastplatz Streuobstwiese									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.500	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-3.500	0	0	0	0,00
54112101 Baumpflanzungen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.700	0	0	0	0	0	0,00
54112201 Hinweisschild Kinder									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-900	0	0	0	0	0,00
54112202 Ersatzpflanzung Straßenbegleitgrün									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00
54112203 10 Steetbuddys									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0	0	0,00
54112205 Einhausung Containerstellplätze									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00
54112206 Sonderposten aus Beiträgen u.ä. vom Land									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900	0	0,00
54112301 Straßenbegleitgrün									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.500	0	0	0	0,00
54132201 1 Zusatzleuchte Carpin-Georgenhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00

Nr.	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen						
									2020	2021	2022	2023	2024	2025
									1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb Wertgrenze														
in €														
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00						
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00						

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	12612003 2 Funkgeräte								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	12612004 Dienst- und Schutzbekleidung Neu								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	12612006 Ausrüstung und Geräte neu								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	12612007 Ausrüstung und Umbau LF10								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	12612009 Technik - DIVERA								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	12612102 Tauchpumpe								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00
	12612103 Umbau Feuerwehrgerätehaus Carpin								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	12612108 Sanierung FFW Thurow								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00
	12612201 TSF-W Kauf								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	117.000	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	117.000	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-123.000	0	0	0	0	0,00
	12612202 Hydrant an der Feuerwehr Carpin								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00
	12612203 2 Carports an der Feuerwehr Thurow								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00
	12612204 Dienst- und Schutzbekleidung NEU								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00
	12612205 Löschwasserbehälter Thurow								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-78.000	0	0	0	0	0,00
	12612206 Ausrüstung und Geräte								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00
	12612301 Sanierung Feuerwehr Thurow								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0,00
	12612302 Dienst- und Schutzbekleidung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.500	0	0	0	0,00

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0,00
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-8.900	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	36512001 An- und Umbau Kindertagesstätte								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 5									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	3662201 Spielplatz Bergfeld								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00
	3662202 Hinweisschilder nach DIN								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00
	42422001 Kauf von Bänken								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	55112001 Motorsense								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	55112003 Investitionszuschuss								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	55112101 Erwerb Kommunaltechnik								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00
	55112102 Kauf Werkzeuge								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00
	55112201 Kauf Häcksler für Holz								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
	darunter:								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 5									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00
55112202 Kauf Häcksler für Grünschnitt									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00
55112203 Werkzeuge									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00
55112204 Schutzbekleidung/ Sonstige BGA									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00
55112301 Kauf Werkzeuge									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.500	0	0	0	0,00
55112302 Sonstige Ausstattung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.000	0	0	0	0,00

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 6									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
11112002 Informationstafel									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00
11112003 Internetseite									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11112201 Festzeltgarnituren (Klappstühle, Tische)									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00
11112202 Infokasten für Bergfeld									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00

Stellenplan Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionbezeichnung	Vzä und Bewertung im HH-Vorjahr	tatsächliche Bewertung am 30.06. des HH- Vorjahres	VzÄ und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	öffentliches Grün					
1	Gemeindearbeiter	0,2125 / ML	0,2125 / ML	0,2152 / ML		§ 8 I Nr. 1 SGB IV / 8,5 h/ Wo
2	Gemeindearbeiter	0,7500 / EG 2	0,7500 / EG 2	0,8861 / EG 2		30 Std/ Wo, ab 01.05.2022 35 Std/ Wo
3	Gemeindearbeiter			0,5063 / EG 2		ab 15.03.2022 20 Std/ Wo
Σ		0,9625	0,9625	1,6076		

Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl von 40 auf 39,5 ab 01.01.2022

Stellenplan Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionbezeichnung	Vzä und Bewertung im HH-Vorjahr	tatsächliche Bewertung am 30.06. des HH- Vorjahres	VzÄ und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	öffentliches Grün					
1	Gemeindearbeiter	0,2152 / ML	0,2152 / ML	0,2179 / ML		§ 8 I Nr. 1 SGB IV / 8,5 h/ Wo
2	Gemeindearbeiter	0,8861 / EG 2	0,8861 / EG 2	0,8974 / EG 2		35 Std/ Wo
3	Gemeindearbeiter	0,5063 / EG 2	0,5630 / EG 2	0,5128 / EG 2		20 Std/ Wo
Σ		1,6076	1,6643	1,6281		

Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl von 39,5 auf 39 ab 01.01.2023

Veränderungsliste zum Stellenplan Haushaltsjahr 2021 (01.01.2021)

Lfd. Nr. Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan HHJahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
	öffentliches Grün						
1	Gemeindearbeiter	0,2152			0,0027		Erhöhung VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl von 40 auf 39,5
2	Gemeindearbeiter	0,8861			0,1361		01.05.2022 Erhöhung 30 auf 35 h/ Wo, Erhöhung VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl von 40 auf 39,5
3	Gemeindearbeiter	0,5063			0,5063		neu ab 15.03.2022
		1,6076			0,6451	0,0000	

0,6451

Veränderungsliste zum Stellenplan Haushaltsjahr 2022 (01.01.2022)

Lfd. Nr. Stellen- plan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan HHJahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
	öffentliches Grün						
1	Gemeindearbeiter	0,2179			0,0027		Erhöhung VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl von 39,5 auf 39
2	Gemeindearbeiter	0,8974			0,0113		Erhöhung VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl von 39,5 auf 39
3	Gemeindearbeiter	0,5128			0,0065		Erhöhung VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl von 39,5 auf 39
		1,6281			0,0205	0,0000	

0,0205

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (2022)						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2022	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	19.925	0	0	19.925	27-29
4	Summe	19.925	0	0	19.925	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (2023)						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2023	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	19.925	0	0	19.925	27-29
4	Summe	19.925	0	0	19.925	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	261.897,44	0	429.475	151.175	154.875	123.275
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
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	261.897,44	0	429.475	151.175	154.875	123.275
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.594.774,79	1.262.268	1.320.368	1.280.668	1.280.668	1.230.168
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-332.506,85	58.100,00	-39.700,00	0,00	-50.500,00	-50.500,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.262.267,94	1.320.368	1.280.668	1.280.668	1.230.168	1.179.668
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-278.749,30	0	-86.600	-325.200	-321.500	-302.600
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	278.749,30	-86.600,00	-238.600,00	3.700,00	18.900,00	18.900,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	-86.600	-325.200	-321.500	-302.600	-283.700
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.054.128,05	-804.293	-804.293	-804.293	-804.293	-804.293
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	249.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-804.293,05	-804.293,00	-804.293,00	-804.293,00	-804.293,00	-804.293,00
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	457.974,89	429.475	151.175	154.875	123.275	91.675

Erläuterungen zur lfd. Nr. 15, 16, 17

Im Saldo der durchlaufenden Gelder ist der Anteil am gemeinsamen Finanzmittelbestand der Gemeinde erhalten, der durch das Amt Neustrelitz-Land seit 2018 wie folgt festgelegt wurde:

1. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens = 750.000,00 €
 2. Wertpapiere des Umlaufvermögens = 0,00 €
- Gesamt angelegte Gelder = 750.000,00 €

Dieser Betrag ist in der Bilanz des Amtes Neustrelitz-Land als Verbindlichkeit an die Gemeinde und in der Bilanz der Gemeinde als Forderung an das Amt Neustrelitz-Land bilanziert.

(Nachrichtlich wird unter Nr. 17 Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres mit 750.000,00 € summiert.)

Aktiva				Bilanz zum 31. Dezember 2020				Passiva				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr	Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr	in €		
1	Anlagevermögen	2.644.434,61	2.860.888,14	216.453,53	1	Eigenkapital	3.233.801,25	3.407.420,84	173.619,59			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	681,48	659,77	-21,71	1.1	Kapitalrücklage	3.115.800,84	3.174.297,15	58.496,31			
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	0,00	1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	2.947.063,32	2.941.375,50	-5.687,82			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	168.737,52	232.921,65	64.184,13			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	680,48	658,77	-21,71	1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	45.635,69	118.000,41	72.364,72			
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	72.364,72	115.123,28	42.758,56			
1.2	Sachanlagen	2.306.353,73	2.222.828,97	-83.524,76	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	2	Sonderposten	705.978,91	682.749,40	-23.229,51			
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114.476,79	85.852,83	-28.623,96	2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	705.978,91	682.749,40	-23.229,51			
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	541.496,46	532.872,88	-8.623,58	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	629.663,41	591.660,17	-38.003,24			
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.363.326,03	1.304.066,52	-59.259,51	2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.315,50	90.689,23	14.373,73			
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	16.368,40	13.521,90	-2.846,50	2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	400,00	400,00			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00			
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	210.710,22	189.508,92	-21.201,30	2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.975,83	66.442,98	6.467,15	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00			
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	3	Rückstellungen	17.034,64	19.924,59	2.889,95			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	0,00	30.562,94	30.562,94	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00			
1.3	Finanzanlagen	337.399,40	637.399,40	300.000,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.3	Sonstige Rückstellungen	17.034,64	19.924,59	2.889,95			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	3.619,59	14.900,74	11.281,15			
1.3.3	Beteiligungen	7.750,00	7.750,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00			
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	329.649,40	329.649,40	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	300.000,00	300.000,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00			
1.3.8	Anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00			
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.943,28	1.463,03	-1.480,25			
2	Umlaufvermögen	1.322.703,90	1.271.679,31	-51.024,59	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
2.1	Vorräte	5.118,28	5.037,18	-81,10	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.484,47	799,68	-684,79	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	3.633,81	4.237,50	603,69	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	305,31	8.495,56	8.190,25			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.317.585,62	1.266.642,13	-50.943,49	4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	305,31	8.495,56	8.190,25			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	33.583,36	38.748,19	5.164,83	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	371,00	4.942,15	4.571,15			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.011,81	8.602,83	-3.408,98	5	Rechnungsabgrenzungsposten	7.163,46	7.598,57	435,11			
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	5.1	Grabnutzungsentgelte	7.035,21	7.381,95	346,74			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	5.3	Sonstige	128,25	216,62	88,37			
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	1.269.559,69	1.216.301,23	-53.258,46	6	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00			
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	1.261.897,44	1.207.974,89	-53.922,55								
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.662,25	8.326,34	664,09								
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.430,76	2.989,88	559,12								
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00								
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00								
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00								
2.4	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00								
3	Rechnungsabgrenzungsposten	459,34	26,69	-432,65								
4	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00								
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00								
	Bilanzsumme	3.967.597,85	4.132.594,14	164.996,29		Bilanzsumme	3.967.597,85	4.132.594,14	164.996,29			

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Carpin (Neustrelitz-Land)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 844

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	257.424,00 €	
Jahresergebnis	-98.800,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	158.624,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	91,9%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.335.068,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-39.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.295.368,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	96,5%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	24,00 €	
Ergebnis je Einwohner	0,03 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	1.194.368,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.415,13 €	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	3.407.421,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	3.088.820,00 €	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	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	%	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	23,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.500,76 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	-36,73 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	-2,8%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-7
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Wirtschaftsplan 2022

für die über

die Wohnungs- Verwaltungs- und Eigentumsgesellschaft Carpin mbH

verwalteten gemeindeeigenen Wohnungen der

Gemeinde : Carpin

Standort	:	Bergfeld, Oberdorf 9,9a
Wohneinheiten gesamt	:	2
-davon Leerstand	:	0
Gewerbeeinheiten gesamt	:	0
-davon Leerstand	:	

Erträge (gesamt) ^{*1}	7.918,00 €
- davon Kaltmieten	5.194,00 €
- davon Betriebskostenvorauszahlung	2.724,00 €
- davon Zinsen und sonstige Erträge	0 €
Aufwendungen (gesamt)	7.823,00 €
- davon bauliche Instandhaltung	
- allgemein ^{*2}	500,00 €
- Einzelmaßnahmen ^{*3}	4.000,00 €
- davon Betriebskosten ^{*4}	2.724,00 €
- davon Verwalterkosten	599,00 €
- davon Schuldendiensthilfen	0 €
Überschuss/ Fehlbetrag	95,00 €

*1 abzüglich Mietausfallrisiko und Mietausfall wegen z.Z. bestehenden Leerstand

*2 Instandhaltung nach Betriebskostenverordnung

*3 geplante Einzelmaßnahmen (bitte hierzu ggf. gesonderte Übersicht ausfüllen)

*4 einschließlich nicht umzulegende Betriebskosten und Grundsteuer

Bauliche Instandhaltung - Einzelmaßnahmen

(geplante Einzelmaßnahmen in Abstimmung mit Gemeinde – kurze Erläuterung der geplanten Maßnahmen)

Objekt	Vorgesehene Maßnahme	Gesamtkosten in €	Anmerkungen/ Erläuterungen
Bergfeld, Oberdorf 9,9a	Dach Veranda neu	4.000 €	

Wirtschaftsplan 2023

für die über

die Wohnungs- Verwaltungs- und Eigentumsgesellschaft Carpin mbH

verwalteten gemeindeeigenen Wohnungen der

Gemeinde : Carpin

Standort	:	<u>Bergfeld, Oberdorf 9,9a</u>
Wohneinheiten gesamt	:	<u>2</u>
-davon Leerstand	:	<u>0</u>
Gewerbeeinheiten gesamt	:	<u>0</u>
-davon Leerstand	:	<u> </u>

Erträge (gesamt) ^{*1}	7.918,00 €
- davon Kaltmieten	5.194,00 €
- davon Betriebskostenvorauszahlung	2.724,00 €
- davon Zinsen und sonstige Erträge	0 €
Aufwendungen (gesamt)	7.823,00 €
- davon bauliche Instandhaltung	
- allgemein ^{*2}	500,00 €
- Einzelmaßnahmen ^{*3}	4.000,00 €
- davon Betriebskosten ^{*4}	2.724,00 €
- davon Verwalterkosten	599,00 €
- davon Schuldendiensthilfen	0 €
Überschuss/ Fehlbetrag	95,00 €

*1 abzüglich Mietausfallrisiko und Mietausfall wegen z.Z. bestehenden Leerstand

*2 Instandhaltung nach Betriebskostenverordnung

*3 geplante Einzelmaßnahmen (bitte hierzu ggf. gesonderte Übersicht ausfüllen)

*4 einschließlich nicht umzulegende Betriebskosten und Grundsteuer

Bauliche Instandhaltung - Einzelmaßnahmen

(geplante Einzelmaßnahmen in Abstimmung mit Gemeinde – kurze Erläuterung der geplanten Maßnahmen)

Objekt	Vorgesehene Maßnahme	Gesamtkosten in €	Anmerkungen/ Erläuterungen
Bergfeld, Oberdorf 9,9a	Fassade Veranda erneuern	4.000 €	

Wirtschaftsplan

2022

**WVEG Carpin mbH
Lindenstraße 7
17237 Carpin**



Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

Wohnungs- Verwaltungs- und Eigentumsgesellschaft Carpin mbH, Lindenstraße 7 in 17237 Carpin

Grundlage der Wirtschaftsplanung 2022 ist der geprüfte und uneingeschränkt testierte Jahresabschluss 2020.

Unsere Gesellschaft mit Sitz in 17237 Carpin, Lindenstraße 7, im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, verfügt über 274 eigene, bewirtschaftete Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 14.537 m² Wohnfläche, 3 Gewerbeflächen mit 413 m² sowie 43 Garagen, 72 Ställe und verwaltet weitere 128 Wohnungen für Dritte im ländlichen Bereich des Landkreises.

Für 3 Wohnungseigentumsgemeinschaften mit 13 Eigentümern führen wir die Verwaltung durch.

Das Kerngeschäft der WVEG-Carpin mbH beruht auf die Bewirtschaftung des eigenen Gebäudebestandes.

Unser Gebäudebestand hat sich gegenüber dem alten Jahre kaum verändert. Die Vermietungssituation in unserem Marktumfeld ist weitestgehend stabil. Die Fluktuationsquote ist ebenfalls stabil.

Die WVEG-Carpin ist unverändert bestrebt, den vorhanden Wohnungsbestand an die jeweiligen Marktanforderungen anzupassen. Die Rahmenbedingungen haben sich jedoch aufgrund der deutlich steigenden Preise für Bau- und Dienstleistungen und auch aufgrund der Verfügbarkeit der Handwerkerbetriebe deutlich verschlechtert. Negativ zu bewerten ist ebenfalls die Verfügbarkeit von Materialien und Ersatzteilen.

Dies wirkt sich nachhaltig auf unsere Planungssicherheit bezgl. der Umsetzung bzw. Realisierung unserer Projekte aus.

Darüber hinaus ergeben sich auch aus der Pandemie weitere Unsicherheitsfaktoren.

Unsere Planung basiert daher auf die aktuell vorliegenden Rahmenbedingungen.

Spezielle vertragliche Vereinbarungen, die nachhaltig das Unternehmen beeinflussen können, bestehen nicht.

Zinsänderungsrisiken werden über Kredit-Prolongationen abgesichert. Neue Kreditaufnahmen für künftige Investitionen sind im neuen Wirtschaftsjahr 2022 noch nicht geplant.

Hievon ausgehend beruht unsere Planung insbesondere auf folgende Annahmen:

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung steigen vorsichtiger Weise um 7 T€ von 1.043 T€ auf 1.050 T€.

Die sonstigen Erträge aus verwaltungstechnischer Verwaltung belaufen sich auf 30 T€. Weitere Erträge sind vorerst noch nicht geplant.

Der Materialaufwand beträgt gesamt: 699 T€. Davon betragen die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 335 T€ und die Aufwendung für bezogene Leistungen 364 T€. Die Aufwendung für bezogene Leistungen sind reine Instandhaltungsaufwendungen.

Die Instandhaltungsaufwendungen beinhalten im Wesentlichen die laufende Instandhaltung, Modernisierung von Leerwohnungen und turnusmäßige Instandhaltungs- / Instandsetzungsmaßnahmen.

Investitions- und Modernisierungsmaßnahmen werden über eigene Mittel finanziert. Sofern es möglich ist, werden Fördermittel und Zuschüsse des Landesförderinstituts eingebunden.

Mittelfristig planen wir unseren Wohnungsbestand weiter zu modernisieren und an den Markt anzupassen. Ebenfalls sind wir daran interessiert unsere Heizungsanlagen auf den neusten Stand der Technik zu bringen. Das Wohnungsumfeld unserer Liegenschaften soll auch überarbeitet werden.

Neubauvorhaben sind für die nächste Zeit noch nicht geplant. Sofern jedoch einzelne Objekte in unser Portfolio passen, denken wir über einen Zukauf weiterer Liegenschaften nach.

Alle unsere Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsplan erfolgen nach den Verpflichtungen aus dem Gesellschaftsvertrag und zur langfristigen und dauerhaften Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens. Wir werden die Umsetzung nach gesetzlichen Vorgaben vornehmen.

Weiterhin wollen wir Missstände in unserem Bestand reduzieren und die Vermietbarkeit unsere Bestände langfristig sichern.

Für den Bereich der Betriebs- und Heizkosten wurden die aktuellen Rahmenbedingungen zugrunde gelegt. Mögliche Veränderungen am Markt wurden noch nicht mitberücksichtigt.

In unsere vorliegende Planung wird bewusst ein Jahresfehlbetrag von 84 T€ ausgewiesen. Dieser Jahresfehlbetrag entsteht aufgrund der erhöhten Instandsetzung in unseren Liegenschaften im Wirtschaftsjahr 2022. Für die nachfolgenden Jahre planen wir eine moderate Instandsetzung.

Unsere Zahlungsmittel stellen sich im Planungszeitraum als insgesamt stabil dar. Es besteht jederzeit ein positiver Finanzmittelfond.

Die geplanten Personalkosten in 2022 belaufen sich auf ca. 126 T€, davon 98 T€ für Löhne und Gehälter und 21 T€ für Sozialabgaben. Die Kosten für die Altersvorsorge aller Mitarbeiter beträgt 7 T€. Der Personalbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

Die Höhe der Abschreibungen wird aus den Vorjahren fortgeschrieben (für 2022 250 T€).

Unsere Zinsaufwendung planen wir in 2022 mit 29 T€. Unsere Kredite sind langfristig über Zinssätze fest vertraglich gebunden. Auslaufende Kredite werden langfristig rechtzeitig prolongiert.

Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte wurden nicht übernommen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen planen wir mit 60 T€. Sie beinhalten im Wesentlichen anfallenden Verwaltungskosten zur Sicherung des laufenden Geschäftsbetriebes.

Die Eigenkapitalquote konnte im Jahr 2020 weiter leicht gestärkt werden, von 38,8 % auf 42,1 %. Diese Eigenkapitalquote wollen wir auch zukünftig halten und verbessern.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Zukünftig ist in die schrittweise Modernisierung des Wohnungsbestandes stärker zu intensivieren um weiter attraktiven Wohnraum im ländlichen Bereich bereitzustellen.

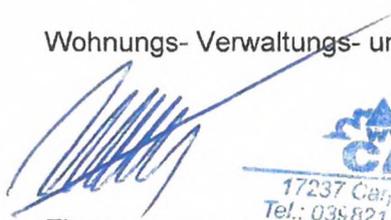
Durch unsere Investitionen in Modernisierung und Verbesserung der Wohnqualität werden unsere Marktposition und ein dauerhafter Mittelrückfluss abgesichert. Als latente Risiken werden die mäßig entwickelte Infrastruktur, die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung mit relativ hohen Arbeitslosenzahlen in der Region und ein Anstieg der Wohnnebenkosten gesehen.

Den Risiken aus der Altersstruktur unseres Wohnungsbestandes und der Mieter versuchen wir durch zeitgemäßes Auftreten am Markt unter Nutzung der neuen Medien und durch die technische Ausstattung unserer Wohnungen entgegenzuwirken.

Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird entsprechend solide fortgeführt.

Carpin, 21.03.2022

Wohnungs- Verwaltungs- und Eigentumsgesellschaft Carpin mbH


Zimmermann


17237 Carpin, Lindenstraße 7
Tel.: 038821 - 40216, Fax: 40025
info@wohnungsverwaltung-carpin.de

Geschäftsführer

WVEG-Carpin mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.080
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-1.164
Jahresergebnis	-84

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	195
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	195
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-252
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-252
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-57

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	3,00

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	745
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	1.359
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	1.609
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	1.522

WVEG-Carpin mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Erfolgsplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.025	1.043	1.050	1.030	1.000	1.000
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-6	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	113	67	30	30	30	30
5 Materialaufwand	-544	-590	-699	-585	-560	-565
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-322	-330	-335	-335	-335	-340
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-222	-260	-364	-250	-225	-225
6 Personalaufwand	-116	-126	-126	-130	-130	-130
a) Löhne und Gehälter	-93	-98	-98	-100	-100	-100
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-23	-21	-21	-23	-23	-23
- davon für Altersversorgung		7	7	7	7	7
7 Abschreibungen	-260	-261	-250	-240	-230	-220
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-260	-261	-250	-240	-230	-220
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	-50	-55	-60	-60	-60	-60
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47	-36	-29	-23	-21	-21
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern						
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	115	42	-84	22	29	34
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	115	42	-84	22	29	34
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

WVEG-Carpin mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	115	42	-84	22	29	34
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	260	261	250	240	230	220
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	39					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-1					
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	24					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	33					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-43					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	47	36	29	23	21	21
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	-66					
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	408	339	195	285	280	275
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	75					
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-1					
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)						
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

WVEG-Carpin mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	0		0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	74	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-209	-218	-223	-221	-169	-146
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-209	-218	-223	-221	-169	-146
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	66	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten	66					
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-47	-36	-29	-23	-21	-21
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-190	-254	-252	-244	-190	-167
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	292	85	-57	41	90	108
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	425	717	802	745	786	876
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	717	802	745	786	876	984
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Bilanz zum 31. Dezember 2020
Wohnungs-Verwaltungs- und Eigentums-gesellschaft Carpin mbH, Carpin

Aktivseite				Passivseite			
	EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR		EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	31.000,00		31.000,00
1. Software		5,00	5,00	II. Kapitalrücklage	1.118.886,85		1.118.886,85
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag	302.619,23	1.567.714,78	208.962,82
1. Grundstücke mit Wohnbauten	2.646.014,78		2.924.299,66	IV. Jahresüberschuss	115.208,70		93.656,41
2. Grundstücke ohne Bauten	0,00		10.040,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		5.357,55	6.027,24
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.777,00	2.653.791,78	10.230,00	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. Sonstige Rückstellungen	56.170,62	56.170,62	17.289,83
I. Vorräte				D. Verbindlichkeiten			
1. unfertige Leistungen	321.046,36		326.681,29	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.406.506,24		1.609.535,87
2. andere Vorräte	28.007,92	349.054,78	39.396,68	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	349.865,96		355.528,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Erhaltene Anzahlungen	289.069,14		282.947,99
1. Forderungen aus Vermietung	5.308,21		6.690,22	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.651,61		4.620,41
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.639,39		1.007,34	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.271,18		17.146,99
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.967,22	12.914,82	6.185,80	6. Sonstige Verbindlichkeiten	18.087,51	2.095.451,54	3.936,65
III. flüssige Mittel und Bausparguthaben				E. Rechnungsabgrenzungsposten		7.856,35	6.372,25
1. Guthaben bei Kreditinstituten	716.784,46	716.784,46	425.253,99				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	6.121,79				
		<u>3.732.550,84</u>	<u>3.755.911,77</u>			<u>3.732.550,84</u>	<u>3.755.911,77</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Wohnungs-Verwaltungs- und Eigentumsgesellschaft Carpin mbH, Carpin

	EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	995.087,20		986.197,24
b) aus Betreuungstätigkeit	27.866,45		27.846,96
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.694,85	1.024.648,50	10.821,18
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-5.634,43	18.373,59
3. sonstige betriebliche Erträge		113.219,97	3.544,89
- davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten EUR 669,69 (EUR 669,69)			
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		544.425,37	448.547,37
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		92.826,44	86.569,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		22.679,63	21.453,99
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		259.772,00	284.225,89
- davon außerplanmäßige Abschreibungen EUR 0,00 (EUR 23.231,73)			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		50.402,04	54.588,07
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		239,13	6.625,29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		46.982,65	64.242,89
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		176,34	124,88
11. Ergebnis nach Steuern		115.208,70	93.656,41
12. sonstige Steuern		0,00	0,00
13. Jahresüberschuss		<u>115.208,70</u>	<u>93.656,41</u>

Wohnungs-Verwaltungs- und Eigentumsgesellschaft Carpin mbH, Carpin
Anlagenspiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	31.12.2020	01.01.2020	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Abgänge	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagevermögen											
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Software	8.579,13	0,00	0,00	0,00	8.579,13	8.574,13	0,00	0,00	8.574,13	5,00	5,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Wohnbauten	10.537.564,92	0,00	348.547,56	0,00	10.189.017,36	7.613.265,26	256.379,00	326.641,68	7.543.002,58	2.646.014,78	2.924.299,66
2. Grundstücke ohne Bauten	18.738,01	0,00	18.738,01	0,00	0,00	8.698,01	0,00	8.698,01	0,00	0,00	10.040,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.614,43	941,00	685,95	0,00	71.869,48	61.384,43	3.939,00	684,95	64.638,48	7.777,00	10.230,00
	<u>10.636.496,49</u>	<u>941,00</u>	<u>367.971,52</u>	<u>0,00</u>	<u>10.269.465,97</u>	<u>7.691.921,83</u>	<u>259.772,00</u>	<u>336.024,64</u>	<u>7.615.669,19</u>	<u>2.653.796,78</u>	<u>2.944.574,66</u>