

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: 004/2022/07
erarbeitet von:	Status: öffentlich
Fachbereich I - Finanzverwaltung	Datum: 10.02.2022
	Verfasser: C.Knopf
Beschluss über die Haushaltssatzung 2022/2023 der Gemeinde Grünow	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
17.02.2022	Gemeindevertretung Grünow

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Grünow beschließt, gemäß § 22 Abs. 3 Ziffer 8 KV M-V die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2022/2023 der Gemeinde Grünow 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
davon anwesend

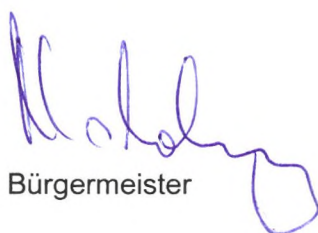
7
6

Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthaltungen

9
1
1

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

1


Bürgermeister



Gemeinde Grünow

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	77
9.	Investitionsübersicht	81
10.	Stellenplan 2022	89
11.	Stellenplan 2023	91
12.	Veränderungsliste Stellenplan 2023	93
13.	Veränderungsliste Stellenplan 2022	95
14.	Stellenplanquerschnitt 2022	97
15.	Stellenplanquerschnitt 2023	99
16.	Bilanz VVJ	101
17.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	103
18.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	105
19.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzzeitraum	107
20.	Rubikon	109
21.	Wirtschaftsplan der Gemeindewohnungen 2022	111
22.	Wirtschaftsplan der Gemeindewohnungen 2023	113
23.	Wirtschaftsplan WVEG mbH Carpin	115

Haushaltssatzung der Gemeinde Grünow für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.02.2022 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	435.500 EUR	419.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	504.500 EUR	485.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-22.400 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	388.400 EUR	372.800 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	429.500 EUR	411.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-41.100 EUR	-38.200 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	286.100 EUR	281.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	396.100 EUR	353.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-110.000 EUR	-71.700 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	350 v. H.	350 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 0,2152 (2022) und 0,2564 (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;

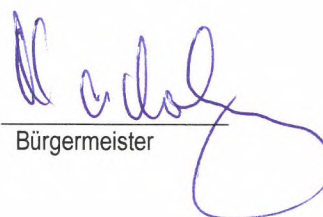
b) sie bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen den Betrag von 500,00 EUR nicht überschreiten.

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	41 EUR	41 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	295.544 EUR	257.344 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.494.962,00 EUR	1.428.962,00 EUR

Neustrelitz, den _____
Ort, Datum



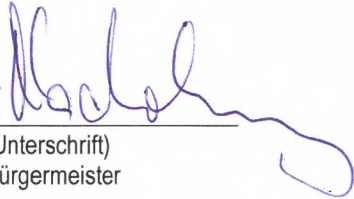

Bürgermeister

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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Schöler', written over a horizontal line.

(Unterschrift)
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2022/2023

Gemeinde Grünow

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. Infrastruktur pauschale	4
4.2. Pauschale Ausgleich Straßenausbaubeiträge	5
II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2025	6
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	Fehler! Textmarke nicht definiert.
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	Fehler! Textmarke nicht definiert.
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 (ohne Wohnungswirtschaft)	13

Gemeinde Grünow	2022
2.3. Investitionstätigkeit	14
2.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit	14
2.3.2. Verpflichtungsermächtigungen	15
2.4. Finanzierungstätigkeit	15
2.4.1. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15
2.4.2. Bürgschaften	15
2.5. Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben / Einzahlungen aus Anteilen	16
2.6. Entwicklung des Eigenkapitals	16
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
301	301	292	301

Für das Planungsjahr 2022 ist die Einwohnerzahl zum 31.12.20 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: 23,19 km²

Zur Gemeinde gehören die Orte Grünow und Ollendorf

Die Gemeinde ist landwirtschaftlich und touristisch geprägt, das Straßennetz ist gut ausgebaut.

3. Überblick über die Steuerhebesätze

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	v. H.					
Grundsteuer A	340	340	350	350	350	350
Grundsteuer B	400	400	430	430	430	430
Gewerbesteuer	380	380	390	390	390	390

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

Gewerbesteuer:	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 Grünow 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 20.800 EUR für 2022 und 10.100 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 Mittel2022

14.500 EUR sollen zur Deckung von Unterhaltungsmaßnahmen (Konto: 5231) im laufenden Ergebnis- und Finanzhaushalt eingesetzt werden, der Restbetrag von 6.300 EUR dient zur Deckung von Eigenmitteln für Baumaßnahmen an Gemeindestraßen.

2023

Die gesamte Summe in Höhe von 10.100 EUR soll im laufenden Ergebnis- und Finanzhaushalt zur Deckung von Unterhaltungsmaßnahmen (Konto: 5231) eingesetzt werden.

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 Grünow von einer jährlichen Zuweisung i.H.v. 14.841,03 € (Planansatz: 14.800 €) aus.

Darstellung Haushaltsausgleich

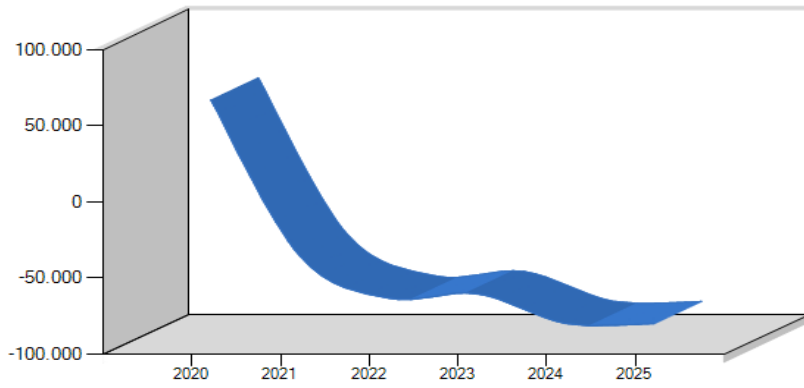
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Summe der Erträge	610.972,52	380.200	435.500	419.900	390.900	390.900
Summe der Aufwendungen	549.845,69	421.600	504.500	485.900	476.400	476.600
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	61.126,83	-41.400	-69.000	-66.000	-85.500	-85.700
Ausgleich über Einstellung Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	0,00	41.400	46.600	66.000	85.500	85.700
Vortrag aus Haushaltsvorjahr	-38.685,86	22.441	22.441	41	41	41
Ergebnis zum 31.12. des HHJ	22.440,97	22.441	41	41	41	41

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	134.536,81	121.400	129.800	129.900	129.900	129.900
Gebühren u.ä. Entgelte	34.729,86	35.900	36.900	36.900	37.000	37.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	237.021,99	214.500	255.000	239.300	215.200	215.200
Sonstige Erträge	200.303,33	5.700	10.700	10.700	5.700	5.700
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606.591,99	377.500	432.400	416.800	387.800	387.800
Personalaufwand	22.866,96	27.600	30.500	31.100	31.200	31.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	139.963,69	135.100	141.400	125.900	112.300	112.300
Transferaufwendungen	196.146,75	196.800	238.600	240.900	246.000	246.000
Abschreibungen	83.052,59	50.300	75.000	74.900	73.700	73.500
Sonstige Aufwendungen	107.702,70	11.700	18.900	13.000	13.100	13.100
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.732,69	421.500	504.400	485.800	476.300	476.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.859,30	-44.000	-72.000	-69.000	-88.500	-88.700
Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.380,53	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113,00	100	100	100	100	100
Finanzergebnis	4.267,53	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliches Ergebnis	61.126,83	-41.400	-69.000	-66.000	-85.500	-85.700
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	61.126,83	-41.400	-69.000	-66.000	-85.500	-85.700
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	61.126,83	0	-22.400	0	0	0

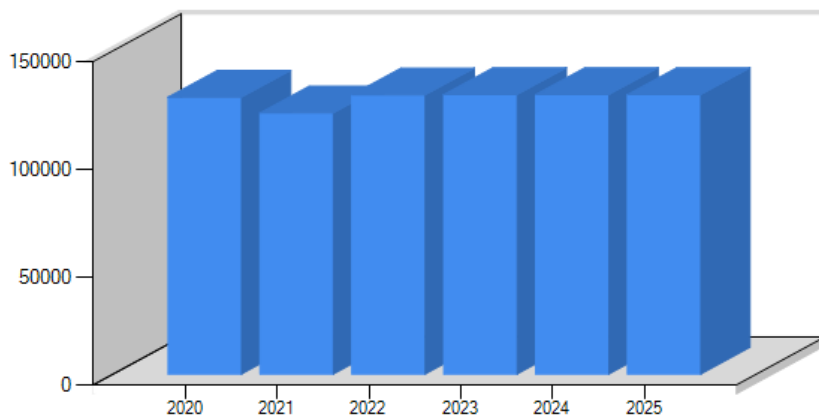
Der Ergebnishaushalt der Gemeinde stellt sich in den HHJ 2022 und 2023 nicht ausgeglichen dar. Der Ausgleich im Haushaltsjahr 2022 wird anteilig über den positiven Ergebnisvortrag und einer Entnahme aus der Kapitalrücklage erreicht. Der Haushaltsausgleich 2023 ist nur aufgrund einer Entnahme aus der Kapitalrücklage möglich.



1.1. Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Realsteuern						
Grundsteuer A	14.348,37	13.800	14.400	14.400	14.400	14.400
Grundsteuer B	27.310,68	25.000	27.900	27.900	27.900	27.900
Gewerbesteuer	17.409,15	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	67.688,04	72.100	75.500	75.500	75.500	75.500
der Umsatzsteuer	1.003,70	800	900	1.000	1.000	1.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2.920,82	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Zweitwohnungssteuer	3.835,61	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
sonstige Steuern	20,44	0	0	0	0	0
Gesamt	134.536,81	121.400	129.800	129.900	129.900	129.900

Entwicklung der Steuereinnahmen



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	9.274,13	1.100	14.500	14.500	14.500	14.500
2	Schule und Kultur	44,91	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	26.426,20	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		35.745,24	27.400	40.800	40.800	40.800	40.800

1.3. Abschreibungen zum Anlagevermögen

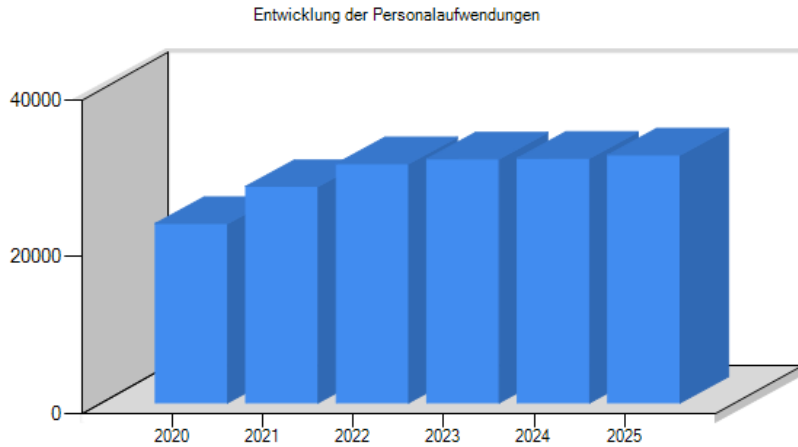
Produktbereich		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in €					
1	Zentrale Verwaltung	36.831,16	7.000	28.500	28.500	28.500	28.300
2	Schule und Kultur	226,97	100	300	300	300	300
3	Soziales und Jugend	45,00	0	100	100	100	100
4	Gesundheit und Sport	0,00	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	45.940,00	43.200	46.100	46.000	44.800	44.800
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		83.043,13	50.300	75.000	74.900	73.700	73.500

1.4. Werteverzehr

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen	35.745,24	27.400	40.800	40.800	40.800	40.800
Auflösung der Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	1.059,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen zum Anlagevermögen	83.043,13	50.300	75.000	74.900	73.700	73.500
Werteverzehr	-46.238,59	-22.400	-33.200	-33.100	-31.900	-31.700

1.4. Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Personalkosten	6.081,96	7.200	10.100	10.700	10.800	11.200
Aufwandsentschädigungen	16.785,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Gesamt	22.866,96	27.600	30.500	31.100	31.200	31.600



1.5. Entwicklung der Aufwendungen der Zuweisungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.100,00	4.000	31.700	32.300	32.300	32.300
Gewerbesteuerumlage	1.603,45	600	700	700	700	700
Kreisumlage	118.066,99	121.100	128.100	131.800	135.000	135.000
Amtsumlage	55.829,82	53.700	60.100	58.100	60.000	60.000
Gesamt	178.600,26	179.400	220.600	222.900	228.000	228.000

Die Kreis- und Amtsumlage errechnet sich aus der Umlagegrundlage lt. § 30 FAG M-V multipliziert mit einem Vohundertsatz. 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 = 203.749 EUR	= + 8,53%
2017 = 227.080 EUR	= +11,45%
2018 = 228.748 EUR	= + 0,73%
2019 = 251.034 EUR	= + 9,74%

neue Grundlage	2020	2021	2022
Kreisumlagegrundlage	266.553,02	279.200,44	296.048,13
Amtsumlagegrundlage	298.874,84	300.105,81	306.731,59

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.

1.6. 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	200	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.788,28	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Finanzerträge	592,25	0	100	100	100	100
Summe	4.380,53	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	113,00	100	100	100	100	100
Summe	113,00	100	100	100	100	100
Saldo	4.267,53	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000

1.7. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant

1.8. Fraktionszuwendungen

Fraktionszuwendungen werden nicht gezahlt.

1.9. 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.

Die jährlichen Mieteinnahmen aus den Gemeindefinanzwohnungen decken in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 nicht die laufenden Ausgaben der Wohnungswirtschaft und belasten somit den laufenden Haushalt der Gemeinde.

Fehlbetrag Ergebnis-HH (THH 7)

2022: 1.800,00 EUR
2023: 1.800,00 EUR

Fehlbetrag Finanz-HH (THH 7)

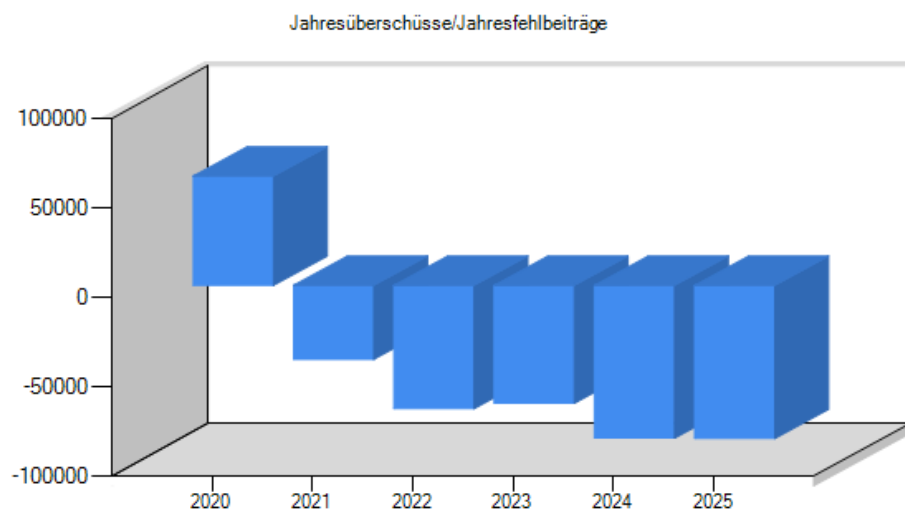
2022: 1.100,00 EUR
2023: 1.100,00 EUR

1.10. Kostenrechnende Einrichtungen

Die Gemeinde unterhält eine Kostenrechnende Einrichtung – das Bestattungswesen (Friedhof mit Trauerhalle in Ollendorf). 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.

1.11. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Erträge	610.972,52	380.200,00	435.500,00	419.900,00	390.900,00	390.900,00
Aufwendungen	549.845,69	421.600,00	504.500,00	485.900,00	476.400,00	476.600,00
Saldo	61.126,83	-41.400	-69.000	-66.000	-85.500	-85.700
<i>Zuführung/Entnahme Rücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>41.400</i>	<i>46.600</i>	<i>66.000</i>	<i>85.500</i>	<i>85.700</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	375.234,81	352.100	388.400	372.800	348.700	348.700
ordentliche Auszahlungen	368.061,94	371.300	428.300	411.000	402.700	403.100
ordentliches Ergebnis	7.172,87	-19.200	-39.900	-38.200	-54.000	-54.400
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	430.120,00	0	286.100	281.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.131,46	1.500	396.100	353.500	0	0
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.988,54	-1.500	-110.000	-71.700	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	48.161,41	-20.700	-149.900	-109.900	-54.000	-54.400
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	39.930,00	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	88.091,41	-20.700	-149.900	-109.900	-54.000	-54.400

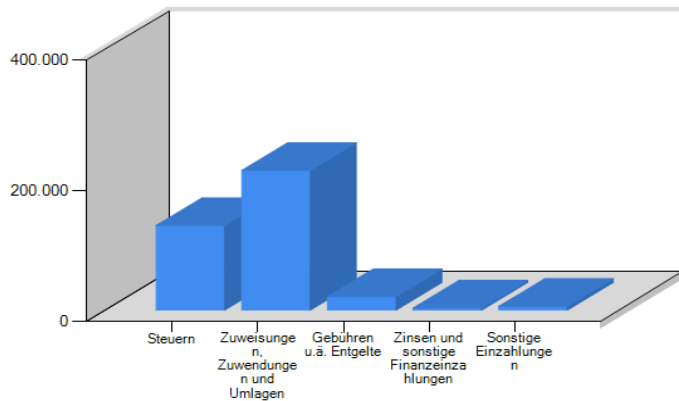
Der Finanzplan der Gemeinde ist über eine Einzahlung aus dem Bankguthaben i.H.v. 149.900 EUR für das HHJ 2022 und i.H.v. 109.900 EUR für das HHJ 2023 ausgeglichen.

Das entnommene Bankguthaben deckt in beiden Haushaltsjahren neben Eigenmitteln für Investitionen auch anteilig den laufenden Haushalt.

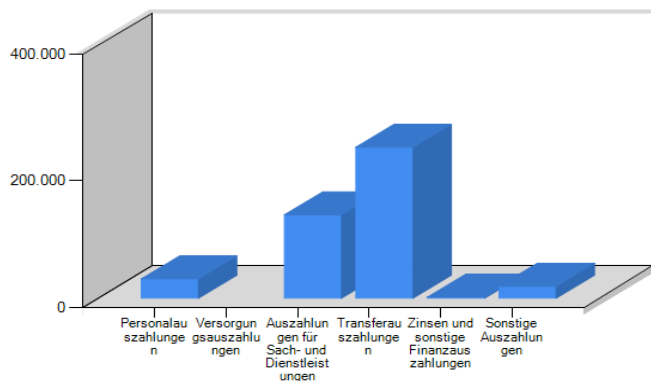
2.2. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Einzahlungen						
Steuern	137.122,46	121.400	129.800	129.900	129.900	129.900
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	190.326,75	187.100	214.200	198.500	174.400	174.400
Öffentl.-rechtlich. Gebühren u.ä. Entgelte	19.828,70	19.100	20.800	20.800	20.800	20.800
Privatrechntl. Leistungsentgelte	14.408,05	16.100	14.800	14.800	14.800	14.800
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.306,28	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
Sonstige Einzahlungen	9.242,57	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Summe	375.234,81	352.100	388.400	372.800	348.700	348.700
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	21.593,74	27.600	30.500	31.100	31.200	31.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.658,68	135.100	140.200	125.900	112.300	112.300
Transferauszahlungen	195.790,94	196.800	238.600	240.900	246.000	246.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113,00	100	100	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	11.905,58	11.700	18.900	13.000	13.100	13.100
Summe	368.061,94	371.300	428.300	411.000	402.700	403.100
Saldo	7.172,87	-19.200	-39.900	-38.200	-54.000	-54.400

Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit



Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

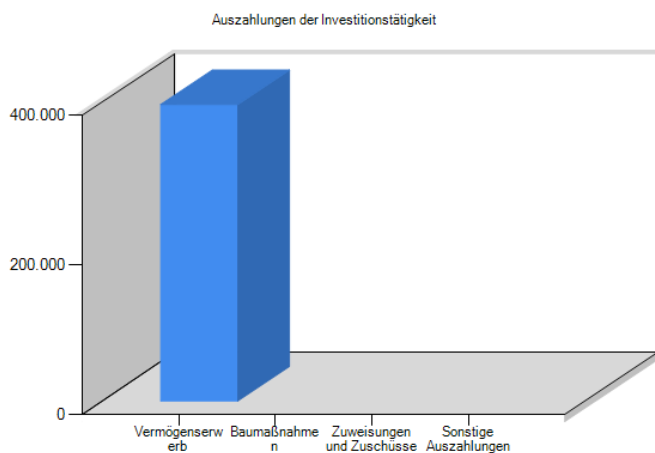
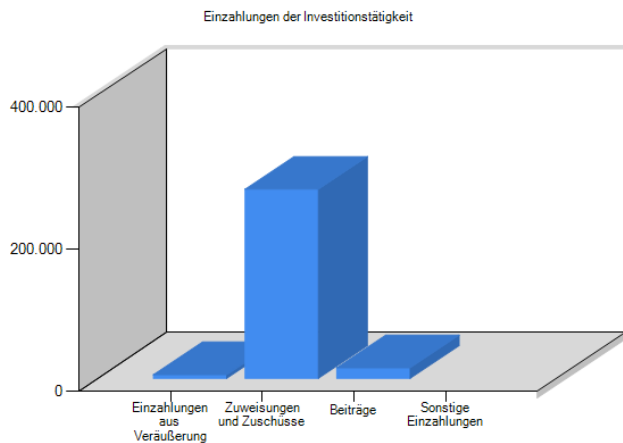


2.3. Investitionstätigkeit

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	190.888,00	0	5.000	5.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	224.390,97	0	266.300	262.000	0	0
Beiträge	14.841,03	0	14.800	14.800	0	0
Fördermittel/ Infrastrukturpauschale						
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	430.120,00	0	286.100	281.800	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	389.131,46	1.500	396.100	353.500	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	389.131,46	1.500	396.100	353.500	0	0
Saldo	40.988,54	-1.500	-110.000	-71.700	0	0

Der Saldo entspricht der Entnahme des Bankbestandes (Eigenmittel).



Für folgende Produkte sind hauptsächlich Investitionen geplant:

	2022	2023
	in €	
1111 Verwaltungssteuerung	500	0
1261 Brandschutz	7.500	0
5211 Bau- und Grundstücksordnung	3.000	0
5411 Gemeindestraßen	365.000	353.000
5413 Straßenbeleuchtung	0	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 181.700 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.

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; in der mittelfristigen Planung sind 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. 38.400. Die jährliche Belastung aus Haftungsansprüchen würden ca. 4.400 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	200	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.788,28	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Finanzeinzahlungen	518,00	0	100	100	100	100
Summe	4.306,28	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzauszahlungen	113,00	100	100	100	100	100
Summe	113,00	100	100	100	100	100
Saldo	4.193,28	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000

2.6. Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
in €						
Eigenkapital am Anfang des Haushaltsjahres	1.522.194,58	1.605.362,38	1.563.962,38	1.494.962	1.428.962	1.343.462
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	61.126,83	-41.400	-69.000	-66.000	-85.500	-85.700
Einstellung in die Kapitalrücklagen	22.040,97	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklagen	0,00	41.400	46.600	66.000	85.500	85.700
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	-38.685,86	22.441	22.441	41	41	41
Ergebnis zum Ende des Haushaltsjahres	22.440,97	22.441	41	41	41	41
Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	1.605.362,38	1.563.962,38	1.494.962	1.428.962	1.343.462	1.257.762

Veränderung der Kapitalrücklage

Der Haushaltsausgleich soll im HHJ 2022 anteilig aus dem vorhandenen positiven Vortrag und einer Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 46.600 erfolgen (davon 33.200 € Entnahme aus der zweckgebundenen KRL für investiv gebundene Zuweisungen = Höhe des Werteverzehrs und 13.400 € aus KRL gem. § 18 (g) GemHVO-Doppik). Der Ausgleich des HHJ 2023 kann nur mit einer Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 66.000 € (davon 33.100 € Entnahme aus der zweckgebundenen KRL für investiv gebundene Zuweisungen = Höhe des Werteverzehrs und 32.900 € aus KRL gem. § 18 (g) GemHVO-Doppik) erfolgen.

Das vorläufige Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt 1.605.362,38 EUR. Der Jahresabschluss 2020 muss noch festgestellt werden. Dem gegenüber steht ein Anlagevermögen 2.000.183,21 EUR.

Das Eigenkapital wird sich im Planungszeitraum 2022/2023 um 135.000 EUR reduzieren. Die Reduzierung erfolgt hauptsächlich durch nicht zu erwirtschaftenden Werteverzehr, aber auch durch nicht gedeckte weitere laufende Aufwendungen. Um diese Entwicklung zu reduzieren muss die Gemeindevertretung im mittelfristigen Planungszeitraum über weitere Einnahmebeschaffung und Ausgabereduzierung entscheiden.

2.7. Veränderung der Rücklage der Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Veränderung der Rücklage für 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	36.416,61	36.417	36.417	36.417	36.417	36.417
dav.						
Auskehr	25.862,01	25.862	25.862	25.862	25.862	25.862
Gewerbesteuer- rückstellungen	10.432,00	10.432	10.432	10.432	10.432	10.432
Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Urlaubs- und Überstunden- rückstellungen	122,60	123	123	123	123	123

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	64,21	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen	13.661,16	14.600	15.200	15.600	15.900	16.100
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-13.596,95	-14.600	-15.200	-15.600	-15.900	-16.100
Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Auszahlungen	9.644,88	14.400	11.900	12.300	12.600	12.800
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-9.644,88	-14.400	-11.900	-12.300	-12.600	-12.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185,96	500	11.100	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.185,96	-500	-11.100	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.830,84	-14.900	-23.000	-12.300	-12.600	-12.800

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

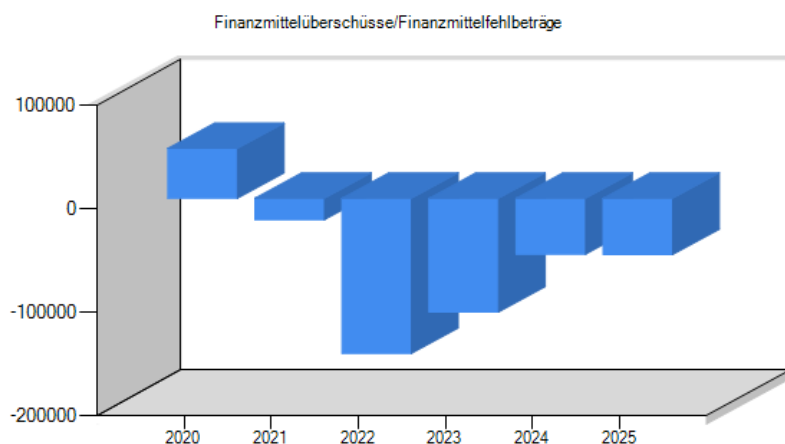
Vom Gesamtvolumen der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind u.a. folgende Leistungen geplant:

	Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	in €	in %	in €	in %
Amts- und Kreisumlage	188.200	37	189.900	39
Brandschutz	62.200	12	58.200	12
Freiwillige Leistungen	15.200	3	15.600	3
Straßenwesen	49.400	10	49.400	10
Straßenbeleuchtungen	9.900	2	9.800	2
Winterdienst	12.000	2	12.000	2
Kinderbetreuung – Kita	30.300	6	30.900	6
Kinderbetreuung – Schule	30.800	6	30.800	6
Wohnungswirtschaft	10.300	2	10.300	2

2.12. Finanzhaushalt – Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (mit durchlaufende Gelder)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Einzahlungen	805.354,81	352.100,00	674.500,00	654.600,00	348.700,00	348.700,00
Auszahlungen	757.193,40	372.800,00	824.400,00	764.500,00	402.700,00	403.100,00
Saldo	48.161,41	-20.700	-149.900	-109.900	-54.000	-54.400
Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
durchlaufende Gelder	39.930,00	0	0	0	0	0
Entnahme/Zuführung Bankbestand	88.091,41	-20.700	-149.900	-109.900	-54.000	-54.400

Für die Jahre 2022 bis 2025 werden 368.200 EUR zur Finanzierung des Gesamtfinanzhaushaltes benötigt. Diese Mittel sind im Bankbestand mit dem 31.12.2021 und in Stufenzinsanleihen (bis 2025 angelegt, jederzeit verfügbar) 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-top: 1px solid black;">Einzahlungen:</td><td style="text-align: right;">674.500,00</td></tr> <tr><td>./..Auszahlungen:</td><td style="text-align: right;">825.600,00</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">=Liquiditätssaldo:</td><td style="text-align: right;">-151.100</td></tr> </table>	Einzahlungen:	674.500,00	./..Auszahlungen:	825.600,00	=Liquiditätssaldo:	-151.100	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Aktiva</td><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">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-top: 1px solid black;">Liquide Mittel</td><td style="border-top: 1px solid black;"></td><td style="border-top: 1px solid black;">Fremdkapital</td><td style="border-top: 1px solid black;"></td></tr> </table>	Aktiva		Passiva		Vermögen		Eigenkapital		Liquide Mittel		Fremdkapital		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">Erträge:</td><td style="text-align: right;">435.500,00</td></tr> <tr><td>./..Aufwendungen:</td><td style="text-align: right;">504.500,00</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">=Ergebnissaldo:</td><td style="text-align: right;">-69.000</td></tr> </table>	Erträge:	435.500,00	./..Aufwendungen:	504.500,00	=Ergebnissaldo:	-69.000
Einzahlungen:	674.500,00																									
./..Auszahlungen:	825.600,00																									
=Liquiditätssaldo:	-151.100																									
Aktiva		Passiva																								
Vermögen		Eigenkapital																								
Liquide Mittel		Fremdkapital																								
Erträge:	435.500,00																									
./..Aufwendungen:	504.500,00																									
=Ergebnissaldo:	-69.000																									

Die Drei-Komponenten-Rechnung 2023

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">Einzahlungen:</td><td style="text-align: right;">654.600,00</td></tr> <tr><td>./..Auszahlungen:</td><td style="text-align: right;">764.500,00</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">=Liquiditätssaldo:</td><td style="text-align: right;">-109.900</td></tr> </table>	Einzahlungen:	654.600,00	./..Auszahlungen:	764.500,00	=Liquiditätssaldo:	-109.900	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Aktiva</td><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">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-top: 1px solid black;">Liquide Mittel</td><td style="border-top: 1px solid black;"></td><td style="border-top: 1px solid black;">Fremdkapital</td><td style="border-top: 1px solid black;"></td></tr> </table>	Aktiva		Passiva		Vermögen		Eigenkapital		Liquide Mittel		Fremdkapital		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">Erträge:</td><td style="text-align: right;">419.900,00</td></tr> <tr><td>./..Aufwendungen:</td><td style="text-align: right;">485.900,00</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">=Ergebnissaldo:</td><td style="text-align: right;">-66.000</td></tr> </table>	Erträge:	419.900,00	./..Aufwendungen:	485.900,00	=Ergebnissaldo:	-66.000
Einzahlungen:	654.600,00																									
./..Auszahlungen:	764.500,00																									
=Liquiditätssaldo:	-109.900																									
Aktiva		Passiva																								
Vermögen		Eigenkapital																								
Liquide Mittel		Fremdkapital																								
Erträge:	419.900,00																									
./..Aufwendungen:	485.900,00																									
=Ergebnissaldo:	-66.000																									

Benötigte liquide Mittel 2022 und 2023: 261.000 EUR
 Verringerung des Eigenkapitals 2022 und 2023 um: 135.000 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	1.400 4.500 -3.100	1.400 4.500 -3.100	1.200 4.300 -3.100	1.260,07 3.782,30 -2.522,23	300 2.700 -2.400	300 3.200 -2.900	100 2.500 -2.400	221,49 2.129,50 -1.908,01
1113 Gremien	0 20.900 -20.900	0 20.700 -20.700	0 17.300 -17.300	0,00 14.293,12 -14.293,12	0 20.900 -20.900	0 20.700 -20.700	0 17.300 -17.300	0,00 13.014,08 -13.014,08
1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.500 9.100 -600	8.500 9.100 -600	10.500 11.000 -500	9.151,22 9.131,27 19,95	8.500 9.100 -600	8.500 9.100 -600	10.500 11.000 -500	8.847,17 8.847,17 0,00
1211 Statistik und Wahlen	0 0 0	0 0 0	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 500 -500	0,00 0,00 0,00
1261 Brandschutz	15.400 58.200 -42.800	15.400 63.400 -48.000	2.600 35.700 -33.100	9.480,67 69.948,75 -60.468,08	2.000 31.500 -29.500	2.000 44.200 -42.200	2.600 30.500 -27.900	203.645,11 354.944,59 -151.299,48
2112 Schulkostenbeiträge GS	0 14.000 -14.000	0 14.000 -14.000	0 18.300 -18.300	0,00 15.002,50 -15.002,50	0 14.000 -14.000	0 14.000 -14.000	0 18.300 -18.300	0,00 15.002,50 -15.002,50
2152 Schulkostenbeiträge	0 16.800 -16.800	0 16.800 -16.800	0 14.100 -14.100	0,00 11.772,00 -11.772,00	0 16.800 -16.800	0 16.800 -16.800	0 14.100 -14.100	0,00 11.772,00 -11.772,00
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0 3.700 -3.700	44,91 4.192,85 -4.147,94	0 2.700 -2.700	0 2.700 -2.700	0 4.100 -4.100	0,00 4.223,81 -4.223,81
3652 Kinderbetreuung	0 30.900 -30.900	0 30.300 -30.300	0 25.700 -25.700	0,00 29.716,67 -29.716,67	0 30.900 -30.900	0 30.300 -30.300	0 25.700 -25.700	0,00 29.716,67 -29.716,67
3662 Kinderspielplätze	0 800 -800	0 800 -800	0 700 -700	45,00 763,51 -718,51	0 700 -700	0 2.800 -2.800	0 700 -700	0,00 718,51 -718,51
5211 Bau- und Grundstücksordnung	9.000 12.200 -3.200	9.000 17.100 -8.100	3.500 5.800 -2.300	196.158,65 101.243,21 94.915,44	9.000 11.900 -2.900	9.000 24.800 -15.800	3.500 5.500 -2.000	195.904,38 42.217,76 153.686,62
5221 Örtliche Wohnungen	0 1.200 -1.200	0 1.200 -1.200	0 700 -700	0,00 862,32 -862,32	0 500 -500	0 500 -500	0 0 0	0,00 366,33 -366,33
5311 Elektrizitätsversorgung	8.700 0 8.700	8.700 0 8.700	8.200 0 8.200	10.846,79 28,02 10.818,77	8.700 0 8.700	8.700 0 8.700	8.200 0 8.200	10.835,79 28,02 10.807,77
5381 Abwasserbeseitigung	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.073,77 1.073,70 0,07	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.073,77 1.073,70 0,07
5411 Gemeindestraßen	23.800 49.400 -25.600	23.800 49.400 -25.600	23.300 46.200 -22.900	24.289,34 57.125,79 -32.836,45	276.800 367.500 -90.700	274.800 379.500 -104.700	0 12.300 -12.300	15.241,03 57.362,86 -42.121,83
5413 Straßenbeleuchtung	100 9.800 -9.700	100 9.900 -9.800	100 10.800 -10.700	1.480,52 7.881,29 -6.400,77	0 7.500 -7.500	0 7.500 -7.500	0 8.500 -8.500	1.143,07 5.176,99 -4.033,92
5415 Geh- und Wanderwege	3.400 5.100 -1.700	3.400 5.100 -1.700	3.400 5.100 -1.700	3.401,16 4.871,24 -1.470,08	0 200 -200	0 7.200 -7.200	0 200 -200	0,00 0,00 0,00
5451 Winterdienst/Straßenreinigung	0 12.000 -12.000	0 12.000 -12.000	0 9.200 -9.200	0,00 8.952,40 -8.952,40	0 12.000 -12.000	0 12.000 -12.000	0 9.200 -9.200	0,00 8.952,40 -8.952,40
5511 Öffentliches Grün	0 11.800 -11.800	0 11.400 -11.400	0 10.200 -10.200	-25,70 8.704,80 -8.730,50	0 9.400 -9.400	0 14.500 -14.500	0 10.100 -10.100	0,00 7.075,19 -7.075,19
5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauwerke	19.300 19.300 0	19.300 19.300 0	17.000 18.800 -1.800	16.722,44 18.936,15 -2.213,71	19.300 19.300 0	19.300 19.300 0	17.000 18.800 -1.800	16.819,44 18.930,13 -2.110,69
5531 Friedhofswesen	700 1.200 -500	700 1.200 -500	600 1.000 -400	557,98 389,11 168,87	400 1.200 -800	400 1.200 -800	400 1.000 -600	1.535,49 383,74 1.151,75

5610 Umweltschutzmaßnahmen	14.000	25.300	6.000	10.950,00	14.000	25.300	6.000	0,00
	<u>14.000</u>	<u>25.300</u>	<u>6.000</u>	<u>0,00</u>	<u>14.000</u>	<u>25.300</u>	<u>6.000</u>	<u>0,00</u>
	0	0	0	10.950,00	0	0	0	0,00
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	314.400	318.700	302.500	325.041,45	314.400	325.000	302.500	349.668,07
	<u>190.700</u>	<u>189.000</u>	<u>175.500</u>	<u>181.174,69</u>	<u>190.700</u>	<u>189.000</u>	<u>175.500</u>	<u>175.257,45</u>
	123.700	129.700	127.000	143.866,76	123.700	136.000	127.000	174.410,62
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66.000	46.600	41.600	0,00	0	0	200	39.930,00
	<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>
	66.000	46.600	41.600	0,00	0	0	200	39.930,00
6270 Wertpapiere des Umlaufvermögens	100	100	0	494,25	100	100	0	420,00
	<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>
	100	100	0	494,25	100	100	0	420,00

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	134.536,81	121.400	129.800	129.900	129.900	129.900	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.021,99	214.500	255.000	239.300	215.200	215.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.754,19	19.300	21.100	21.100	21.200	21.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.975,67	16.600	15.800	15.800	15.800	15.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.380,53	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	200.303,33	5.700	10.700	10.700	5.700	5.700	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	610.972,52	380.200	435.500	419.900	390.900	390.900	0
11	– Personalaufwendungen	22.866,96	27.600	30.500	31.100	31.200	31.600	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.963,69	135.100	141.400	125.900	112.300	112.300	0
14	– Abschreibungen	83.052,59	50.300	75.000	74.900	73.700	73.500	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.146,75	196.800	238.600	240.900	246.000	246.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	113,00	100	100	100	100	100	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	107.702,70	11.700	18.900	13.000	13.100	13.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	549.845,69	421.600	504.500	485.900	476.400	476.600	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	61.126,83	-41.400	-69.000	-66.000	-85.500	-85.700	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	41.400	46.600	66.000	85.500	85.700	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)	61.126,83	0	-22.400	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-38.685,86	22.441	22.441	41	41	41	41
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	22.440,97	22.441	41	41	41	41	41

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	137.122,46	121.400	129.800	129.900	129.900	129.900	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	190.326,75	187.100	214.200	198.500	174.400	174.400	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.828,70	19.100	20.800	20.800	20.800	20.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.408,05	16.100	14.800	14.800	14.800	14.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.306,28	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.242,57	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	375.234,81	352.100	388.400	372.800	348.700	348.700	0
10	– Personalauszahlungen	21.593,74	27.600	30.500	31.100	31.200	31.600	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.658,68	135.100	141.400	125.900	112.300	112.300	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	195.790,94	196.800	238.600	240.900	246.000	246.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	113,00	100	100	100	100	100	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.905,58	11.700	18.900	13.000	13.100	13.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	368.061,94	371.300	429.500	411.000	402.700	403.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.172,87	-19.200	-41.100	-38.200	-54.000	-54.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.390,97	0	266.300	262.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.841,03	0	14.800	14.800	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	190.888,00	0	5.000	5.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	430.120,00	0	286.100	281.800	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	389.131,46	1.500	396.100	353.500	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	389.131,46	1.500	396.100	353.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	40.988,54	-1.500	-110.000	-71.700	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	48.161,41	-20.700	-151.100	-109.900	-54.000	-54.400	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	39.930,00	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	88.091,41	-20.700	-151.100	-109.900	-54.000	-54.400	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	7.172,87	-19.200	-41.100	-38.200	-54.000	-54.400	0
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	348.670,77	355.844	336.644	295.544	257.344	203.344	148.944
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	355.843,64	336.644	295.544	257.344	203.344	148.944	148.944
	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	134.536,81	121.400	129.800	129.900	129.900	129.900	0
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	14.348,37	13.800	14.400	14.400	14.400	14.400	0
	1.2 Grundsteuer B	27.310,68	25.000	27.900	27.900	27.900	27.900	0
	1.3 Gewerbesteuer	17.409,15	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	67.688,04	72.100	75.500	75.500	75.500	75.500	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.003,70	800	900	1.000	1.000	1.000	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	6.776,87	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100	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	237.021,99	214.500	255.000	239.300	215.200	215.200	0
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	188.575,75	181.100	174.400	174.400	174.400	174.400	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.751,00	0	14.500	10.100	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.950,00	6.000	25.300	14.000	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	35.745,24	27.400	40.800	40.800	40.800	40.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.754,19	19.300	21.100	21.100	21.200	21.200	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	18.196,21	19.000	20.700	20.700	20.700	20.700	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	15.975,67	16.600	15.800	15.800	15.800	15.800	0
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.916,37	16.100	14.800	14.800	14.800	14.800	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	1.059,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.380,53	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	200	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	4.380,53	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	0
9	+ Sonstige Erträge	200.303,33	5.700	10.700	10.700	5.700	5.700	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	190.888,00	0	5.000	5.000	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	610.972,52	380.200	435.500	419.900	390.900	390.900	0
11	– Personalaufwendungen	22.866,96	27.600	30.500	31.100	31.200	31.600	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	139.963,69	135.100	141.400	125.900	112.300	112.300	0
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	8.454,43	10.000	12.200	12.200	12.200	12.200	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	68.947,12	58.100	86.900	71.400	57.400	57.400	0
14	– Abschreibungen	83.052,59	50.300	75.000	74.900	73.700	73.500	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.146,75	196.800	238.600	240.900	246.000	246.000	0
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.100,00	4.000	31.700	32.300	32.300	32.300	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	1.603,45	600	700	700	700	700	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	118.066,99	121.100	128.100	131.800	135.000	135.000	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	55.829,82	53.700	60.100	58.100	60.000	60.000	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	17.546,49	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000	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	113,00	100	100	100	100	100	0
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	113,00	100	100	100	100	100	0
18	– Sonstige Aufwendungen	107.702,70	11.700	18.900	13.000	13.100	13.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	549.845,69	421.600	504.500	485.900	476.400	476.600	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	61.126,83	-41.400	-69.000	-66.000	-85.500	-85.700	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	41.400	46.600	66.000	85.500	85.700	0
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	33.200	33.100	31.900	31.700	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)	61.126,83	0	-22.400	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-38.685,86	22.441	22.441	41	41	41	41
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	22.440,97	22.441	41	41	41	41	41

Deckungskreis: 5008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wahlen

Deckungskreis: 5101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gremien
1113.501100
1113.504300
1113.509000
1113.524904
1113.561300
1113.563100
1113.563600
1113.563900

Deckungskreis: 5102

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verwaltungssteuerung

1111.522100
1111.522600
1111.523100
1111.523200
1111.523500
1111.561300
1111.562500
1111.564100
1111.569901

Deckungskreis: 5103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brandschutz

1261.501900
1261.522100
1261.522200
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
1261.563220
1261.563400
1261.563410
1261.564110
1261.564120
1261.564140
1261.564160
1261.564190
1261.564300

Deckungskreis: 5104

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schul-u.Kitaumlage

2112.525432
2112.569901
2152.525432
2152.569901
3652.525430
3652.525440
3652.525470
3652.525490
3652.525590
3652.525592
3652.525900
3652.541430
3652.569901

Deckungskreis: 5105

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Regionale Schule

Deckungskreis: 5106

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse

Deckungskreis: 5107

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kinder- u. Jugendarbeit
3621.522600

3621.523100
3621.523800
3621.564100
3661.522600
3661.522900
3661.523200

Deckungskreis: 5108

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Tageseinrichtung

Deckungskreis: 5109

Typ: *unechte Deckung*

u DK Päd-Material

Deckungskreis: 5110

Typ: *echte einseitige Deckung*

Elternentlastung

Deckungskreis: 5111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Badestelle

Deckungskreis: 5112

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Öffentliches Grün

5511.523500
5511.523809
5511.524900
5511.524904
5511.525435

Deckungskreis: 5113

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Spielplätze

3662.523100
3662.523600

Deckungskreis: 5114

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gemeindestr./Ausst., Str.beleuc

5411.562900
5413.522600
5413.523300

Deckungskreis: 5115

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Winterdienst
5451.523300

Deckungskreis: 5117

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Friedhofs- u. Bestattungswesen
5531.522100
5531.522700
5531.523100
5531.525430
5531.564100
5531.564200

Deckungskreis: 5118

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Klassenfahrten

Deckungskreis: 5119

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bau-Grundstücksordnung
5211.523100
5211.523200
5211.529200
5211.562500
5411.523300
5411.523390
5411.523800

Deckungskreis: 5120

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gemeindewohnungen
1141.523100
1141.523200
1141.524900
1141.525590
1141.562500
1141.563900
1141.566900
1141.569901
1141.569909

Deckungskreis: 5121

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Dienstbezüge dgl

Deckungskreis: 5122

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Heimatkpflege
2811.541590
2811.563600

Deckungskreis: 5123

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Abschreibung
1113.538500
1113.538540
1261.534900
1261.538100
1261.538200
1261.538300
1261.538500
1261.538540
2811.534000
2811.538500
3621.538300
3652.539400
3661.534900
3662.538500
3662.538540
5211.535100
5211.535800
5211.538520
5211.538530
5221.534100
5221.534900
5411.534000
5411.534900
5411.535800
5413.535900
5414.534000
5414.538540
5415.535800
5511.538100
5511.538200
5511.538520
5511.538530

5511.538540
5531.534900

Deckungskreis: 5124

Typ: *unechte Deckung*
u DK Abwasserbeseitigung
5381.432210
5381.544210

Deckungskreis: 5125

Typ: *unechte Deckung*
u DK Öffentl. Gewässer
5521.432000
5521.525430
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
6111.543100
6111.544210
6111.544220
6111.579200

Deckungskreis: 5127

Typ: *unechte Deckung*
uDK Kriegsgräber

Deckungskreis: 5128

Typ: *unechte Deckung*
Kostenerstattung öffentliches Grün

Deckungskreis: 5129

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Dienstbezüge öffentl. Grün
 5511.502214
 5511.502224
 5511.503204
 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
 1261.522201
 1261.522601
 1261.522701
 1261.523101
 1261.523201
 1261.523202
 1261.564111
 3621.522601
 5531.523101
 5531.564101

Deckungskreis: 7008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA Wahlen

Deckungskreis: 7101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA Gemeindeorgane
 1113.701100

10.02.2022 12:48:39
 Nutzer: 03009 Frau Knopf

1113.704300
 1113.709000
 1113.724904
 1113.761300
 1113.763100
 1113.763600
 1113.763900

Deckungskreis: 7102

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA Verwaltungssteuerung
 1111.722100
 1111.722600
 1111.723100
 1111.723200
 1111.723500
 1111.761300
 1111.762500
 1111.764100
 1111.769901

Deckungskreis: 7103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA-Brandschutz
 1261.701900
 1261.722100
 1261.722200
 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
 1261.763220
 1261.763400
 1261.763410

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

1261.764110
 1261.764120
 1261.764140
 1261.764160
 1261.764190
 1261.764300

Deckungskreis: 7104

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA-Schul-u Kitaumlage
 2112.725432
 2112.769901
 2152.725432
 2152.769901
 3652.725430
 3652.725440
 3652.725470
 3652.725490
 3652.725590
 3652.725592
 3652.725900
 3652.741430
 3652.769901

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
 3621.722600
 3621.723100
 3621.723800
 3621.764100
 3661.722600
 3661.722900
 3661.723200

Deckungskreis: 7108

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA-Tageseinrichtung

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

Deckungskreis: 7112

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
öffentliches Grün
5511.723500
5511.723809
5511.724900
5511.724904
5511.725435

Deckungskreis: 7113

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
FA Spielplätze
3662.723100
3662.723600

Deckungskreis: 7114

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
FA-Städtepl.Straßen-wesen
5411.762900
5413.722600
5413.723300

Deckungskreis: 7115

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
FA-Winterdienst
5451.723300

Deckungskreis: 7117

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
FA-Bestattungswesen
5531.722100
5531.722700

5531.723100
5531.725430
5531.764100
5531.764200

Deckungskreis: 7118

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
FA-Klassenfahrten

Deckungskreis: 7119

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
FA-Bau-Grundstücksordnung
5211.723100
5211.723200
5211.729200
5211.762500
5411.723300
5411.723390
5411.723800

Deckungskreis: 7120

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gemeindewohnungen
1141.723100
1141.723200
1141.724900
1141.725590
1141.763900
1141.766900
1141.767900
1141.769901
1141.769909

Deckungskreis: 7121

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
FA Dienstbezüge
5511.702224
5511.703204
5511.704204
5511.706294
5511.709004

Deckungskreis: 7122

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
FA Heimat+sonst. Kulturpflege

2811.741590
2811.763600

Deckungskreis: 7124

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
FA u DK-Abwasserbeseitigung
5381.632210
5381.744210

Deckungskreis: 7125

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
FA u DK öffentl. Gewässer
5521.632000
5521.725430
5521.744300

Deckungskreis: 7126

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
FA allg. Finanzwirtschaft
6111.601100
6111.601200
6111.601310
6111.601320
6111.601321
6111.601322
6111.601323
6111.601330
6111.601331
6111.601332
6111.601333
6111.611110
6111.743100
6111.744210
6111.744220
6111.779200

Deckungskreis: 7127

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
FA Kriegsgräber

Deckungskreis: 7128

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Kostenerstattung öffentliches Grün

Deckungskreis: 7129

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
FA Dienstbezüge öffentl. Grün

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
1261.722601
1261.722701
1261.723101
1261.723201
1261.723202
1261.764111
3621.722601
5531.723101
5531.764101
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	2	3	4	5	6	7
			Finanzangele- genheiten	Bauangelegen- heiten	Ordnungsangele- genheiten	Einrichtungen und Kostenerstattun- gen an Einrichtungen	freiwillige Leistungen	Sonstige Leistungen	Gemeindewohn- ungen
in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	129.800	129.800	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	255.000	188.900	51.600	13.400	0	0	1.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.100	19.300	1.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800	0	5.000	2.000	0	0	300	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.700	5.700	5.000	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	435.500	346.800	63.400	15.400	0	0	1.400	8.500
11	- Personalaufwendungen	30.500	0	0	5.000	0	7.200	18.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.400	1.300	60.300	33.900	32.900	2.000	2.000	9.000
14	- Abschreibungen	75.000	0	42.500	26.700	0	3.300	1.800	700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	238.600	206.900	0	1.000	28.200	2.500	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	18.900	0	6.200	9.000	0	200	2.900	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	504.500	208.300	109.000	75.600	61.100	15.200	25.000	10.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.000	138.500	-45.600	-60.200	-61.100	-15.200	-23.600	-1.800
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)	-69.000	138.500	-45.600	-60.200	-61.100	-15.200	-23.600	-1.800

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	129.900	129.900	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	239.300	184.500	40.300	13.400	0	0	1.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.100	19.300	1.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800	0	5.000	2.000	0	0	300	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.700	5.700	5.000	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	419.900	342.500	52.100	15.400	0	0	1.400	8.500
11	- Personalaufwendungen	31.100	0	0	5.000	0	7.600	18.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.900	1.300	49.000	29.700	32.900	2.000	2.000	9.000
14	- Abschreibungen	74.900	0	42.400	26.700	0	3.300	1.800	700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240.900	208.600	0	1.000	28.800	2.500	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	13.000	0	1.300	8.000	0	200	2.900	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	485.900	210.000	92.700	70.400	61.700	15.600	25.200	10.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.000	132.500	-40.600	-55.000	-61.700	-15.600	-23.800	-1.800
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)	-66.000	132.500	-40.600	-55.000	-61.700	-15.600	-23.800	-1.800

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	129.800	129.800	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	214.200	188.900	25.300	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.800	19.300	1.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.800	0	4.000	2.000	0	0	300	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	388.400	346.800	30.800	2.000	0	0	300	8.500
10	- Personalauszahlungen	30.500	0	0	5.000	0	7.200	18.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.400	1.300	60.300	33.900	32.900	2.000	2.000	9.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	238.600	206.900	0	1.000	28.200	2.500	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.900	0	6.200	9.100	0	200	2.800	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	429.500	208.300	66.500	49.000	61.100	11.900	23.100	9.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-41.100	138.500	-35.700	-47.000	-61.100	-11.900	-22.800	-1.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-41.100	138.500	-35.700	-47.000	-61.100	-11.900	-22.800	-1.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.300	6.300	260.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.800	0	14.800	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000	0	5.000	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)	286.100	6.300	279.800	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	395.100	0	376.000	7.500	0	11.100	500	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)	395.100	0	376.000	7.500	0	11.100	500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-109.000	6.300	-96.200	-7.500	0	-11.100	-500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-150.100	144.800	-131.900	-54.500	-61.100	-23.000	-23.300	-1.100
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 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	129.900	129.900	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.500	184.500	14.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.800	19.300	1.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.800	0	4.000	2.000	0	0	300	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	372.800	342.500	19.500	2.000	0	0	300	8.500
10	- Personalauszahlungen	31.100	0	0	5.000	0	7.600	18.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.900	1.300	49.000	29.700	32.900	2.000	2.000	9.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	240.900	208.600	0	1.000	28.800	2.500	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.000	0	1.300	8.100	0	200	2.800	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	411.000	210.000	50.300	43.800	61.700	12.300	23.300	9.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.200	132.500	-30.800	-41.800	-61.700	-12.300	-23.000	-1.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-38.200	132.500	-30.800	-41.800	-61.700	-12.300	-23.000	-1.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.000	0	262.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.800	0	14.800	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000	0	5.000	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)	281.800	0	281.800	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	353.000	0	353.000	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)	353.000	0	353.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-71.200	0	-71.200	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-109.400	132.500	-102.000	-41.800	-61.700	-12.300	-23.000	-1.100
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	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Finanzangelegenheiten	5311 Elektrizitätsversorgung	5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6270 Wertpapiere des Umlaufvermögens	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	129.800	129.800	0	0	129.800	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	188.900	188.900	0	0	188.900	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.300	19.300	0	19.300	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.100	3.100	3.000	0	0	100	
9	+ Sonstige Erträge	5.700	5.700	5.700	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	346.800	346.800	8.700	19.300	318.700	100	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0	1.300	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206.900	206.900	0	18.000	188.900	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	0	100	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	208.300	208.300	0	19.300	189.000	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	138.500	138.500	8.700	0	129.700	100	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	138.500	138.500	8.700	0	129.700	100	

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig		Sonstig		
			1 Finanzangelegen- heiten	5311 Elektrizitätsversor- gung	5521 Öffentliche Gewässer/Wass- erbauliche	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6270 Wertpapiere des Umlaufvermögen s		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	129.900	129.900	0	0	129.900	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	184.500	184.500	0	0	184.500	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.300	19.300	0	19.300	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.100	3.100	3.000	0	0	100		
9	+ Sonstige Erträge	5.700	5.700	5.700	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	342.500	342.500	8.700	19.300	314.400	100		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0	1.300	0	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	208.600	208.600	0	18.000	190.600	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	0	100	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	210.000	210.000	0	19.300	190.700	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	132.500	132.500	8.700	0	123.700	100		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	132.500	132.500	8.700	0	123.700	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	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Finanzangelegenheiten	5311 Elektrizitätsversorgung	5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6270 Wertpapiere des Umlaufvermögens	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	129.800	129.800	0	0	129.800	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	188.900	188.900	0	0	188.900	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.300	19.300	0	19.300	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.100	3.100	3.000	0	0	100	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.700	5.700	5.700	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	346.800	346.800	8.700	19.300	318.700	100	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0	1.300	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	206.900	206.900	0	18.000	188.900	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	0	100	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	208.300	208.300	0	19.300	189.000	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	138.500	138.500	8.700	0	129.700	100	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	138.500	138.500	8.700	0	129.700	100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.300	6.300	0	0	6.300	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)	6.300	6.300	0	0	6.300	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)	6.300	6.300	0	0	6.300	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	144.800	144.800	8.700	0	136.000	100	

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Finanzangelegen- heiten	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				5311 Elektrizitätsversor- gung	5521 Öffentliche Gewässer/Wass- erbauliche	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6270 Wertpapiere des Umlaufvermögen- s	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	129.900	129.900	0	0	129.900	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	184.500	184.500	0	0	184.500	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.300	19.300	0	19.300	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.100	3.100	3.000	0	0	100	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.700	5.700	5.700	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	342.500	342.500	8.700	19.300	314.400	100	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0	1.300	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	208.600	208.600	0	18.000	190.600	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	0	100	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	210.000	210.000	0	19.300	190.700	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	132.500	132.500	8.700	0	123.700	100	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	132.500	132.500	8.700	0	123.700	100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	132.500	132.500	8.700	0	123.700	100	

Teilhaushalt 2 Bauangelegenheiten

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 5211 Bau- und Grundstücksordnung, 5411 Gemeindestraßen, 5413 Straßenbeleuchtung, 5415 Geh- und Wanderwege, 5610 Umweltschutzmaßnahmen, 5381 Abwasserbeseitigung, 5531 Friedhofswesen, 5414 Radwege, 5112 Städtebauliche Planung

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bauangelegenheiten	5415 Geh- und Wanderwege	5610 Umweltschutzmaßnahmen	5211 Bau- und Grundstücksordnung	5411 Gemeindestraßen	5381 Abwasserbeseitigung	5413 Straßenbeleuchtung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	51.600	51.600	3.400	25.300	0	22.800	0	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	0	0	0	0	1.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0	4.000	1.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	63.400	63.400	3.400	25.300	9.000	23.800	1.100	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	60.300	60.300	200	25.300	11.800	14.500	0	7.500
14	- Abschreibungen	42.500	42.500	4.900	0	300	34.900	0	2.400
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	6.200	6.200	0	0	5.000	0	1.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	109.000	109.000	5.100	25.300	17.100	49.400	1.000	9.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.600	-45.600	-1.700	0	-8.100	-25.600	100	-9.800
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)	-45.600	-45.600	-1.700	0	-8.100	-25.600	100	-9.800

Ansätze 2023										
Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
			2 Bauangelegenheiten	5415 Geh- und Wanderwege	5610 Umweltschutzmaßnahmen	5211 Bau- und Grundstücksordnung	5411 Gemeindestraßen	5381 Abwasserbeseitigung	5413 Straßenbeleuchtung	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	40.300	40.300	3.400	14.000	0	22.800	0	0	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	0	0	0	0	0	1.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0	4.000	1.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	52.100	52.100	3.400	14.000	9.000	23.800	1.100	0	100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	49.000	200	14.000	11.800	14.500	0	0	7.500
14	- Abschreibungen	42.400	42.400	4.900	0	300	34.900	0	0	2.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.300	1.300	0	0	100	0	0	1.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	92.700	92.700	5.100	14.000	12.200	49.400	1.000	0	9.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.600	-40.600	-1.700	0	-3.200	-25.600	100	0	-9.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-40.600	-40.600	-1.700	0	-3.200	-25.600	100	0	-9.700

Teilhaushalt 2 Bauangelegenheiten

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 5211 Bau- und Grundstücksordnung, 5411 Gemeindestraßen, 5413 Straßenbeleuchtung, 5415 Geh- und Wanderwege, 5610 Umweltschutzmaßnahmen, 5381 Abwasserbeseitigung, 5531 Friedhofswesen, 5414 Radwege, 5112 Städtebauliche Planung

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		5531 Friedhofswesen						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	700						
11	- Personalaufwendungen	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000						
14	- Abschreibungen	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	200						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.200						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-500						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-500						

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		5531 Friedhofswesen						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	700						
11	– Personalaufwendungen	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000						
14	– Abschreibungen	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	200						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.200						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-500						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-500						

Teilhaushalt 2 Bauangelegenheiten
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 5610 Umweltschutzmaßnahmen, 5211 Bau- und Grundstücksordnung, 5381 Abwasserbeseitigung, 5411 Gemeindestraßen, 5531 Friedhofswesen, 5413 Straßenbeleuchtung, 5415 Geh- und Wanderwege, 5112 Städtebauliche Planung, 5414 Radwege

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bauangelegenheiten	5415 Geh- und Wanderwege	5610 Umweltschutzmaßnahmen	5211 Bau- und Grundstücksordnung	5411 Gemeindestraßen	5381 Abwasserbeseitigung	5413 Straßenbeleuchtung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.300	25.300	0	25.300	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	0	0	1.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	0	4.000	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)	30.800	30.800	0	25.300	4.000	0	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	60.300	60.300	200	25.300	11.800	14.500	0	7.500
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	6.200	6.200	0	0	5.000	0	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	66.500	66.500	200	25.300	16.800	14.500	1.000	7.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35.700	-35.700	-200	0	-12.800	-14.500	100	-7.500
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)	-35.700	-35.700	-200	0	-12.800	-14.500	100	-7.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	260.000	0	0	0	260.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.800	14.800	0	0	0	14.800	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000	5.000	0	0	5.000	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)	279.800	279.800	0	0	5.000	274.800	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	376.000	376.000	7.000	0	4.000	365.000	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)	376.000	376.000	7.000	0	4.000	365.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-96.200	-96.200	-7.000	0	1.000	-90.200	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-131.900	-131.900	-7.200	0	-11.800	-104.700	100	-7.500

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Bauangelegenheiten	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				5415 Geh- und Wanderwege	5610 Umweltschutzmaßnahmen	5211 Bau- und Grundstücksordnung	5411 Gemeindestraßen	5381 Abwasserbeseitigung	5413 Straßenbeleuchtung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.000	14.000	0	14.000	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	0	0	1.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	0	4.000	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)	19.500	19.500	0	14.000	4.000	0	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	49.000	49.000	200	14.000	11.800	14.500	0	7.500
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	1.300	1.300	0	0	100	0	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	50.300	50.300	200	14.000	11.900	14.500	1.000	7.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-30.800	-30.800	-200	0	-7.900	-14.500	100	-7.500
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)	-30.800	-30.800	-200	0	-7.900	-14.500	100	-7.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.000	262.000	0	0	0	262.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.800	14.800	0	0	0	14.800	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000	5.000	0	0	5.000	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)	281.800	281.800	0	0	5.000	276.800	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	353.000	353.000	0	0	0	353.000	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)	353.000	353.000	0	0	0	353.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-71.200	-71.200	0	0	5.000	-76.200	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-102.000	-102.000	-200	0	-2.900	-90.700	100	-7.500

Teilhaushalt 2 Bauangelegenheiten
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 5610 Umweltschutzmaßnahmen, 5211 Bau- und Grundstücksordnung, 5381 Abwasserbeseitigung, 5411 Gemeindestraßen, 5531 Friedhofswesen, 5413 Straßenbeleuchtung, 5415 Geh- und Wanderwege, 5112 Städtebauliche Planung, 5414 Radwege

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		5531 Friedhofswesen							
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	400							
10	- Personalauszahlungen	0							
11	- Versorgungsauszahlungen	0							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000							
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	200							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.200							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-800							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-800							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-800							

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		5531 Friedhofswesen							
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	400							
10	- Personalauszahlungen	0							
11	- Versorgungsauszahlungen	0							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000							
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	200							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.200							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-800							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-800							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-800							

Teilhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1261 Brandschutz, 5451 Winterdienst/Straßenreinigung, 1111 Verwaltungssteuerung

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
			3 Ordnungsange- legenheiten	1111 Verwaltungssteu- erung	1261 Brandschutz	5451 Winterdienst/Stra- ßenreinigung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.400	13.400	0	13.400	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.400	15.400	0	15.400	0	0	
11	- Personalaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900	33.900	200	21.700	12.000	0	
14	- Abschreibungen	26.700	26.700	0	26.700	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	9.000	9.000	0	9.000	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	75.600	75.600	200	63.400	12.000	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.200	-60.200	-200	-48.000	-12.000	0	
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)	-60.200	-60.200	-200	-48.000	-12.000	0	

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
			Ordnungsangele genheiten	1111 Verwaltungssteu erung	1261 Brandschutz	5451 Winterdienst/Stra ßenreinigung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.400	13.400	0	13.400	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.400	15.400	0	15.400	0		
11	- Personalaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700	29.700	200	17.500	12.000		
14	- Abschreibungen	26.700	26.700	0	26.700	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	8.000	8.000	0	8.000	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.400	70.400	200	58.200	12.000		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.000	-55.000	-200	-42.800	-12.000		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-55.000	-55.000	-200	-42.800	-12.000		

Teilhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1261 Brandschutz, 5451 Winterdienst/Straßenreinigung, 1111 Verwaltungssteuerung, 2112 Schulkostenbeiträge GS, 5511 Öffentliches Grün

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
			Ordnungsange- legenheiten	1111 Verwaltungssteu- erung	1261 Brandschutz	5451 Winterdienst/Stra- ßenreinigung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.000	2.000	0	2.000	0		
10	– Personalauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900	33.900	200	21.700	12.000		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.100	9.100	100	9.000	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	49.000	49.000	300	36.700	12.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-47.000	-47.000	-300	-34.700	-12.000		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-47.000	-47.000	-300	-34.700	-12.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	7.500	7.500	0	7.500	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.500	7.500	0	7.500	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.500	-7.500	0	-7.500	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-54.500	-54.500	-300	-42.200	-12.000		

Ansätze 2023							
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Ordnungsange- legenheiten	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
				1111 Verwaltungssteu- erung	1261 Brandschutz	5451 Winterdienst/Stra- ßenreinigung	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.000	2.000	0	2.000	0	
10	– Personalauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700	29.700	200	17.500	12.000	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.100	8.100	100	8.000	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	43.800	43.800	300	31.500	12.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-41.800	-41.800	-300	-29.500	-12.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-41.800	-41.800	-300	-29.500	-12.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.800	-41.800	-300	-29.500	-12.000	

Teilhaushalt 4 Einrichtungen und Kostenerstattungen an Einrichtungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 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		
				2112 Schulkostenbeiträge GS	2152 Schulkostenbeiträge	3652 Kinderbetreuung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0		
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900	32.900	14.000	16.800	2.100		
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.200	28.200	0	0	28.200		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.100	61.100	14.000	16.800	30.300		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.100	-61.100	-14.000	-16.800	-30.300		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-61.100	-61.100	-14.000	-16.800	-30.300		

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Einrichtungen und Kostenerstat- ten an Einrichtungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich		
				2112 Schulkostenbeitr- äge GS	2152 Schulkostenbeitr- äge	3652 Kinderbetreuung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0		
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900	32.900	14.000	16.800	2.100		
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.800	28.800	0	0	28.800		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.700	61.700	14.000	16.800	30.900		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.700	-61.700	-14.000	-16.800	-30.900		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-61.700	-61.700	-14.000	-16.800	-30.900		

Teilhaushalt 4 Einrichtungen und Kostenerstattungen an Einrichtungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 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			
			Einrichtungen und Kostenerstattungen an Einrichtungen	2112 Schulkostenbeiträge GS	2152 Schulkostenbeiträge	3652 Kinderbetreuung			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900	32.900	14.000	16.800	2.100			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.200	28.200	0	0	28.200			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	61.100	61.100	14.000	16.800	30.300			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-61.100	-61.100	-14.000	-16.800	-30.300			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-61.100	-61.100	-14.000	-16.800	-30.300			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-61.100	-61.100	-14.000	-16.800	-30.300			

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		
				2112 Schulkostenbeiträge GS	2152 Schulkostenbeiträge	3652 Kinderbetreuung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0		
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900	32.900	14.000	16.800	2.100		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.800	28.800	0	0	28.800		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	61.700	61.700	14.000	16.800	30.900		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-61.700	-61.700	-14.000	-16.800	-30.900		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-61.700	-61.700	-14.000	-16.800	-30.900		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-61.700	-61.700	-14.000	-16.800	-30.900		

Teilhaushalt 5 freiwillige Leistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 3662 Kinderspielplätze, 3621 Jugendarbeit, 3661 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 5511 Öffentliches Grün, 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5 freiwillige Leistungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				5511 Öffentliches Grün	2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3662 Kinderspielplätze	5211 Bau- und Grundstücksordn ung	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	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)	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	7.200	7.200	7.200	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.200	100	700	0	
14	- Abschreibungen	3.300	3.300	2.900	300	100	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	200	200	100	100	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.200	15.200	11.400	3.000	800	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.200	-15.200	-11.400	-3.000	-800	0	
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)	-15.200	-15.200	-11.400	-3.000	-800	0	

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5 freiwillige Leistungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
				5511 Öffentliches Grün	2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3662 Kinderspielplätze	5211 Bau- und Grundstücksord- nung		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	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)	0	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	7.600	7.600	7.600	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.200	100	700	0		
14	- Abschreibungen	3.300	3.300	2.900	300	100	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	200	200	100	100	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.600	15.600	11.800	3.000	800	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.600	-15.600	-11.800	-3.000	-800	0		
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)	-15.600	-15.600	-11.800	-3.000	-800	0		

Teilhaushalt 5 freiwillige Leistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 3621 Jugendarbeit, 3661 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 3662 Kinderspielplätze, 5511 Öffentliches Grün, 5541 Naturschutz und Landschaftspflege, 4242 Badestellen, 5211 Bau- und Grundstücksordnung

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5 freiwillige Leistungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				5511 Öffentliches Grün	2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3662 Kinderspielplätze	5211 Bau- und Grundstücksordn ung	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	
10	– Personalauszahlungen	7.200	7.200	7.200	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.200	100	700	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	200	200	100	100	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.900	11.900	8.500	2.700	700	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.900	-11.900	-8.500	-2.700	-700	0	
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)	-11.900	-11.900	-8.500	-2.700	-700	0	
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	11.100	11.100	5.000	0	2.100	4.000	
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)	11.100	11.100	5.000	0	2.100	4.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.100	-11.100	-5.000	0	-2.100	-4.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.000	-23.000	-13.500	-2.700	-2.800	-4.000	

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5 freiwillige Leistungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				5511 Öffentliches Grün	2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3662 Kinderspielplätze	5211 Bau- und Grundstücksord- nung	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	
10	– Personalauszahlungen	7.600	7.600	7.600	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.200	100	700	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	200	200	100	100	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.300	12.300	8.900	2.700	700	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.300	-12.300	-8.900	-2.700	-700	0	
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)	-12.300	-12.300	-8.900	-2.700	-700	0	
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)	-12.300	-12.300	-8.900	-2.700	-700	0	

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	1.100	1.100	1.100	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)	1.400	1.400	1.400	0			
11	– Personalaufwendungen	18.300	18.300	0	18.300			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.700	300			
14	– Abschreibungen	1.800	1.800	1.800	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	2.900	2.900	800	2.100			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.000	25.000	4.300	20.700			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.600	-23.600	-2.900	-20.700			
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)	-23.600	-23.600	-2.900	-20.700			

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	1.100	1.100	1.100	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)	1.400	1.400	1.400	0			
11	– Personalaufwendungen	18.500	18.500	0	18.500			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.700	300			
14	– Abschreibungen	1.800	1.800	1.800	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	2.900	2.900	800	2.100			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.200	25.200	4.300	20.900			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.800	-23.800	-2.900	-20.900			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.800	-23.800	-2.900	-20.900			

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		Wesentlich 1113 Gremien			
			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	18.300	18.300	0	18.300			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.700	300			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.800	2.800	700	2.100			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.100	23.100	2.400	20.700			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.800	-22.800	-2.100	-20.700			
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)	-22.800	-22.800	-2.100	-20.700			
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	500	500	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)	500	500	500	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-500	-500	-500	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.300	-23.300	-2.600	-20.700			

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	18.500	18.500	0	18.500			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.700	300			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.800	2.800	700	2.100			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.300	23.300	2.400	20.900			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.000	-23.000	-2.100	-20.900			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-23.000	-23.000	-2.100	-20.900			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.000	-23.000	-2.100	-20.900			

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		Sonstig			
			1141 Gemeindewohnungen	1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sonstig 5221 Örtliche Wohnungen	Sonstig		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	8.500	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.500	8.500	8.500	0	0		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	8.500	500	0		
14	- Abschreibungen	700	700	0	700	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	600	600	600	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.300	10.300	9.100	1.200	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.800	-1.800	-600	-1.200	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-1.800	-1.800	-600	-1.200	0		

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	8.500	8.500	8.500	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)	8.500	8.500	8.500	0			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	8.500	500			
14	- Abschreibungen	700	700	0	700			
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)	10.300	10.300	9.100	1.200			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.800	-1.800	-600	-1.200			
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)	-1.800	-1.800	-600	-1.200			

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	8.500	8.500	8.500	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)	8.500	8.500	8.500	0			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	8.500	500			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	600	600	600	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.600	9.600	9.100	500			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.100	-1.100	-600	-500			
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)	-1.100	-1.100	-600	-500			
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)	-1.100	-1.100	-600	-500			

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	8.500	8.500	8.500	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)	8.500	8.500	8.500	0			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	8.500	500			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	600	600	600	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.600	9.600	9.100	500			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.100	-1.100	-600	-500			
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)	-1.100	-1.100	-600	-500			
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)	-1.100	-1.100	-600	-500			

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
2	11112201 Kühlschrank Mehrzweckgebäude	6	1111								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	500	0	0	0	0	500,00
3	12612001 LF10 mit Rettungssatz	3	1261								
	Einzahlungen			202.350,00	0	0	0	0	0	0	202.350,00
	Auszahlungen			305.613,02	0	0	0	0	0	0	305.613,02
4	12612002 Hochdrucklüfter	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.169,98	0	0	0	0	0	0	2.169,98
5	12612003 Spritzenhaus Ollendorf Sanierung	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			12.387,43	0	0	0	0	0	0	12.387,43
7	12612006 Technik - DIVERA	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			555,23	0	0	0	0	0	0	555,23
8	12612201 Geräte und Ausstattung - Kompressor	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	500	0	0	0	0	500,00
9	12612203 Spritzenhaus Ollendorf	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00
10	12612204 Freifläche an der Feuerwehr Pflastern	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00
13	28112101 Infotafeln	5	2811								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			500,00	500	0	0	0	0	0	500,00
15	3662202 Turngerät	5	3662								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
16	36622201 Hinweisschilder nach DIN	5	3662								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	100	0	0	0	0	100,00
17	52112001 Entwässerungsleitung Grundstücke	2	5211								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			30.683,24	0	0	0	0	0	0	30.683,24
18	52112201 Verkauf Grundstück Grünow	2	5211								
	Einzahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00

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	0	0	0	0	0,00
19	52112202 Verlegung Containerplatz	2 5	5211								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00
20	52112203 Umzäunung Grundstück neben Friedhof	2	5211								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00
21	52112301 Verkauf Grundstück Grünow	2	5211								
	Einzahlungen			0,00	0	0	5.000	0	0	0	5.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	54112001 Planung Ländlicher Weg Grünow Richtung NPA	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			23.466,93	0	0	0	0	0	0	23.466,93
24	54112003 Kauf Grundstück Buswarte Halle	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			11.660,00	0	0	0	0	0	0	11.660,00
25	54112102 Baumpflanzungen	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.000,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00
27	54112201 Ländlicher Wegeba Richtung NPA	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	260.000	0	0	0	0	260.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000,00
28	54112202 Straßenbegleitgrün Ersatzpflanzungen	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
29	54112203 Landschaftsmöbel	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
30	54112204 Grunderwerb	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
31	54112205 Herrichtung Wege	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
32	54112206 Ausweichstelle Plattenweg	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00

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
33	54112207 Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Beiträgen vom Land § 8	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	14.800	14.800	0	0	0	29.600,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
34	54112301 Ländlicher Weg Richtung NP	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	262.000	0	0	0	262.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	350.000	0	0	0	350.000,00
35	54112302 Ersatzpflanzung Straßenbegleitgrün	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	3.000	0	0	0	3.000,00
38	54152201 Neubau Wanderweg zur Steinbrücke	2	5415								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
39	54152202 Rundweg Ollendorf	2	5415								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00
41	55112201 Frontlader für Traktor	3 5	5511								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
42	55112202 Werkzeuge	5	5511								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00
43	55112302 Werkzeug	5	5511								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	500	0	0	0	500,00
44	61112201 Investitionszuwendungen vom Land	1	6111								
	Einzahlungen			0,00	0	6.300	0	0	0	0	6.300,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
											0
	Einzahlungen			202.350,00	0	286.100	281.800	0	0	0	770.250,00
	Auszahlungen			388.035,83	1.500	396.100	353.500	0	0	0	1.137.635,83
	Saldo			-185.685,83	-1.500	-110.000	-71.700	0	0	0	-367.385,83

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 Investitionszuwendungen vom Land								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.300	0	0	0	0	6.300,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.300	0	0	0	0	6.300,00
	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	6.300	0	0	0	0	6.300,00

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		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	52112001 Entwässerungsleitung Grundstücke								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	30.683,24	0	0	0	0	0	0	30.683,24
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.683,24	0	0	0	0	0	0	30.683,24
	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	-30.683,24	0	0	0	0	0	0	-30.683,24
	52112201 Verkauf Grundstück Grünow								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
	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	5.000	0	0	0	0	5.000,00
	52112203 Umzäunung Grundstück neben Friedhof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00
	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	-4.000,00
	52112301 Verkauf Grundstück Grünow								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	5.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0	5.000,00
	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	5.000	0	0	0	5.000,00
	54112001 Planung Ländlicher Weg Grünow Richtung NPA								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	23.466,93	0	0	0	0	0	0	23.466,93
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.466,93	0	0	0	0	0	0	23.466,93
	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	-23.466,93	0	0	0	0	0	0	-23.466,93
	54112003 Kauf Grundstück Buswarte Halle								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.660,00	0	0	0	0	0	0	11.660,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.660,00	0	0	0	0	0	0	11.660,00
	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	-11.660,00	0	0	0	0	0	0	-11.660,00
	54112102 Baumpflanzungen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00
	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	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00
	54112103 Koschmidder Weg								
	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	

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	7	8
in €									
	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
	54112201 Ländlicher Wegeba Richtung NPA								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	260.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000	0	0	0	0	260.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000,00
	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	-90.000	0	0	0	0	-90.000,00
	54112202 Straßenbegleitgrün Ersatzpflanzungen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
	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	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00
	54112203 Landschaftsmöbel								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
	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	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00
	54112204 Grunderwerb								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
	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	-5.000,00
	54112205 Herrichtung Wege								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
	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	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00
	54112206 Ausweichstelle Plattenweg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
	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	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00
	54112207 Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Beiträgen vom Land § 8								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	14.800	14.800	0	0	0	29.600,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.800	14.800	0	0	0	29.600,00
	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	14.800	14.800	0	0	0	29.600,00
	54112301 Ländlicher Weg Richtung NP								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	262.000	0	0	0	262.000,00

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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	262.000	0	0	0	262.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	350.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	0	0	0	350.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-88.000	0	0	0	-88.000,00
	54112302 Ersatzpflanzung Straßenbegleitgrün								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	3.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0	3.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-3.000	0	0	0	-3.000,00
	54152201 Neubau Wanderweg zur Steinbrücke								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00
	54152202 Rundweg Ollendorf								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	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	-4.000,00

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 €									
	12612001 LF10 mit Rettungssatz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.350,00	0	0	0	0	0	0	202.350,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.350,00	0	0	0	0	0	0	202.350,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	305.613,02	0	0	0	0	0	0	305.613,02
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.613,02	0	0	0	0	0	0	305.613,02
	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	-103.263,02	0	0	0	0	0	0	-103.263,02
	12612002 Hochdrucklüfter								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.169,98	0	0	0	0	0	0	2.169,98
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.169,98	0	0	0	0	0	0	2.169,98
	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	-2.169,98	0	0	0	0	0	0	-2.169,98
	12612003 Spritzenhaus Ollendorf Sanierung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.387,43	0	0	0	0	0	0	12.387,43
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.387,43	0	0	0	0	0	0	12.387,43
	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	-12.387,43	0	0	0	0	0	0	-12.387,43
	12612006 Technik - DIVERA								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	555,23	0	0	0	0	0	0	555,23
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555,23	0	0	0	0	0	0	555,23
	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	-555,23	0	0	0	0	0	0	-555,23
	12612201 Geräte und Ausstattung - Kompressor								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	0	500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0	500,00
	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	-500,00
	12612203 Spritzenhaus Ollendorf								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00
	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	-3.500	0	0	0	0	-3.500,00
	12612204 Freifläche an der Feuerwehr Pflastern								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00
	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	-3.500	0	0	0	0	-3.500,00

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-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	28112101 Infotafeln								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	500,00	500	0	0	0	0	0	500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500	0	0	0	0	0	500,00
	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	-500,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00
	36622001 Neuanschaffung Spielgeräte								
	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
	3662202 Turngerät								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
	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	-2.000,00
	3662201 Hinweisschilder nach DIN								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100	0	0	0	0	100,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0	0	100,00
	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	-100	0	0	0	0	-100,00
	52112202 Verlegung Containerplatz								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00
	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	-4.000,00
	55112201 Frontlader für Traktor								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
	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	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00

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

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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	11112201 Kühlschranks Mehrzweckgebäude								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	0	500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0	500,00
	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	-500,00

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	0,1250 / ML	0,1250 / ML	0,1266 / ML		§ 8 I Nr. 1 SGB IV / 5 h/ Wo
2	Gemeindearbeiter	0,0875 / ML	0,0875 / ML	0,0886 / ML		§ 8 I Nr. 1 SGB IV / 3,5 h/ Wo
Σ		0,2125	0,2125	0,2152		

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	0,1266 / ML	0,1266 / ML	0,1282 / ML		§ 8 I Nr. 1 SGB IV / 5 h/ Wo
2	Gemeindearbeiter	0,0886 / ML	0,0886 / ML	0,1282 / ML		§ 8 I Nr. 1 SGB IV / 3,5 h/ Wo auf 5,0 h/ Wo
Σ		0,2152	0,2152	0,2564		

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

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	0,1282			0,0016		Erhöhung VzÄ-Anteil bei Teilzeitbeschäftigung wegen tarifliche Wochenstundenzahl von 39,5 auf 39
2	Gemeindearbeiter	0,1282			0,0396		3,5 auf 5 h/ Wo, Erhöhung VzÄ-Anteil bei Teilzeitbeschäftigung wegen tarifliche Wochenstundenzahl von 39,5 auf 39
		0,2564			0,0412	0,0000	

Veränderungsliste zum Stellenplan Haushaltsjahr 2021 (01.01.2021)

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	0,1266			0,0016		Erhöhung VzÄ-Anteil bei Teilzeitbeschäftigung wegen tarifliche Wochenstundenzahl von 40 auf 39,5
2	Gemeindearbeiter	0,0886			0,0011		Erhöhung VzÄ-Anteil bei Teilzeitbeschäftigung wegen tarifliche Wochenstundenzahl von 40 auf 39,5
		0,2152			0,0027	0,0000	

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	Organisations- einheit	Beamte (Besoldungsgruppen)									Beschäftigte (Entgeltgruppen)													ML	Insgesamt				
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2	1		
öffentliches Grün																												0,2152	0,2152
	Summe HHJahr																											0,2152	0,2152
	Summe Vorjahr																											0,2125	0,2125
	Differenz zum Vorjahr																											0,0027	0,0027

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt	Organisations- einheit	Beamte (Besoldungsgruppen)									Beschäftigte (Entgeltgruppen)													ML	Insgesamt				
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2	1		
öffentliches Grün																												0,2564	0,2564
	Summe HHJahr																											0,2564	0,2564
	Summe Vorjahr																											0,2152	0,2152
	Differenz zum Vorjahr																											0,0412	0,0412

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 €					in €				
1	Anlagevermögen	1.756.343,24	2.000.183,21	243.839,97	1	Eigenkapital	1.522.194,58	1.605.362,38	83.167,80		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	609,33	509,33	-100,00	1.1	Kapitalrücklage	1.560.880,44	1.582.921,41	22.040,97		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	1.546.812,04	1.546.812,04	0,00		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	14.068,40	36.109,37	22.040,97		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	609,33	509,33	-100,00	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	-60.242,51	-38.685,86	21.556,65		
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	21.556,65	61.126,83	39.570,18		
1.2	Sachanlagen	1.661.695,19	1.905.635,16	243.939,97	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	573.362,61	754.341,86	180.979,25		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	226.635,20	136.893,57	-89.741,63	2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	573.362,61	754.341,86	180.979,25		
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	393.043,34	386.458,63	-6.584,71	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	558.687,74	725.885,26	167.197,52		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	924.231,85	893.459,22	-30.772,63	2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.674,87	28.456,60	13.781,73		
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00	0,00		
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	71.070,43	373.287,08	302.216,65	2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.932,56	40.117,79	185,23	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00		
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	3	Rückstellungen	30.736,01	36.416,61	5.680,60		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	6.781,81	75.418,87	68.637,06	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00		
1.3	Finanzanlagen	94.038,72	94.038,72	0,00	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	30.736,01	36.416,61	5.680,60		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	211,81	33.959,42	33.747,61		
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	86.288,72	86.288,72	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	0,00	0,00	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	232,37	30.437,81	30.205,44		
2	Umlaufvermögen	377.321,02	438.337,43	61.016,41	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00		
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	-95,56	2.221,36	2.316,92		
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	377.321,02	438.337,43	61.016,41	4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-95,56	2.221,36	2.316,92		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	944,88	680,99	-263,89	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	75,00	1.300,25	1.225,25		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.759,37	7.052,96	3.293,59	5	Rechnungsabgrenzungsposten	7.372,33	8.440,37	1.068,04		
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	5.1	Grabnutzungsentgelte	6.464,92	7.442,43	977,51		
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	907,41	997,94	90,53		
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	372.279,22	430.029,93	57.750,71	6	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00		
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	370.988,52	419.079,93	48.091,41		Bilanzsumme	2.133.877,34	2.438.520,64	304.643,30		
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.290,70	10.950,00	9.659,30							
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	337,55	573,55	236,00							
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	213,08	0,00	-213,08							
4	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00							
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00							
	Bilanzsumme	2.133.877,34	2.438.520,64	304.643,30							

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
2022						
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	0	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	X	X	0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		0,00			0	

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

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	36.417	0	0	36.417	27-29
4	Summe	36.417	0	0	36.417	

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	36.417	0	0	36.417	27-29
4	Summe	36.417	0	0	36.417	

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)	210.988,52	299.080	278.380	127.280	17.380	0
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	36.620
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	210.988,52	299.080	278.380	127.280	17.380	-36.620
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	348.670,77	355.844	336.644	295.544	257.344	203.344
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)	7.172,87	-19.200,00	-41.100,00	-38.200,00	-54.000,00	-54.400,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	355.843,64	336.644	295.544	257.344	203.344	148.944
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	57.105,47	98.094	96.594	-13.406	-85.106	-85.106
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)	40.988,54	-1.500,00	-110.000,00	-71.700,00	0,00	0,00
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	98.094,01	96.594	-13.406	-85.106	-85.106	-85.106
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-194.787,72	-154.858	-154.858	-154.858	-154.858	-154.858
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)	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-154.857,72	-154.858,00	-154.858,00	-154.858,00	-154.858,00	-154.858,00
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	299.079,93	278.380	127.280	17.380	-36.620	-91.020

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 = 120.000,00 €
 2. Wertpapiere des Umlaufvermögens = 0,00 €
- Gesamt angelegte Gelder = 120.000,00 €

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 120.000,00 € summiert.)

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 226

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	22.441,00 €	
Jahresergebnis	-22.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	41,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	86,3%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	336.644,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-41.100,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	295.544,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	90,4%	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	41,00 €	
Ergebnis je Einwohner	0,18 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	148.944,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	659,04 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.605.362,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.257.762,00 €	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	37,7%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.939,54 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	-104,42 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	-5,4%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-9
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Wirtschaftsplan 2022

für die über

die Wohnungs- Verwaltungs- und Eigentumsgesellschaft Carpin mbH

verwalteten gemeindeeigenen Wohnungen der

Gemeinde: Grünow

Standort	:	Grünow, Dorfstr. 49 (1WE) <u>Ollendorf, Dorfstr.45 (8 WE)</u>
Wohneinheiten gesamt	:	<u>9 WE</u>
-davon Leerstand	:	<u>6 WE per 31.07.2021</u>
Gewerbeeinheiten gesamt	:	<u>0</u>
-davon Leerstand	:	<u>0</u>

Erträge (gesamt) ^{*1}	8.596,00 €
- davon Kaltmieten	6.316,00 €
- davon Betriebskostenvorauszahlung	2.280,00 €
- davon Zinsen und sonstige Erträge	0 €
Aufwendungen (gesamt)	8.478,00 €
- davon bauliche Instandhaltung	
- allgemein ^{*2}	3.500,00 €
- Einzelmaßnahmen ^{*3}	0 €
- davon Betriebskosten ^{*4}	2.280,00 €
- davon Verwalterkosten	2.698,00 €
- davon Schuldendiensthilfen	0 €
Überschuss/ Fehlbetrag	118,00 €

*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
Grünow, Dorfstr. 49		1.500,00	Allg. Instandhaltung
Ollendorf, Dorfstr. 45		2.000,00	Allg. Instandhaltung

Wirtschaftsplan 2023

für die über

die Wohnungs- Verwaltungs- und Eigentumsgesellschaft Carpin mbH

verwalteten gemeindeeigenen Wohnungen der

Gemeinde: Grünow

Standort	:	Grünow, Dorfstr. 49 (1WE) <u>Ollendorf, Dorfstr.45 (8 WE)</u>
Wohneinheiten gesamt	:	<u>9 WE</u>
-davon Leerstand	:	<u>6 WE per 31.07.2021</u>
Gewerbeeinheiten gesamt	:	<u>0</u>
-davon Leerstand	:	<u>0</u>

Erträge (gesamt) *1	8.596,00 €
- davon Kaltmieten	6.316,00 €
- davon Betriebskostenvorauszahlung	2.280,00 €
- davon Zinsen und sonstige Erträge	0 €
Aufwendungen (gesamt)	8.478,00 €
- davon bauliche Instandhaltung	
- allgemein *2	3.500,00 €
- Einzelmaßnahmen *3	0 €
- davon Betriebskosten *4	2.280,00 €
- davon Verwalterkosten	2.698,00 €
- davon Schuldendiensthilfen	0 €
Überschuss/ Fehlbetrag	118,00 €

*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
Grünow, Dorfstr. 49		1.500,00	Allg. Instandhaltung
Ollendorf, Dorfstr. 45		2.000,00	Allg. Instandhaltung

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>